

新奥生态控股股份有限公司

募集资金置换鉴证报告

中喜专审字【2018】第 0077 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net





募集资金置换鉴证报告

中喜专审字【2018】第 0077 号

新奥生态控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”）编制的截至2018年2月12日的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》执行了鉴证工作。

一、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定编制《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是新奥股份管理层的责任，这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新奥股份管理层编制的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

三、鉴证结论

我们认为，新奥股份编制的截至2018年2月12日《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

四、对报告使用者和使用目的的规定

本鉴证报告仅供新奥股份用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇一八年二月十二日

新奥生态控股股份有限公司
关于用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项说明

根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司现将用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新奥生态控股股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018] 115 号）核准，公司于 2018 年 2 月向全体股东配售 A 股股份 243,570,740 股，配股价格人民币 9.33 元/股，募集资金总额为人民币 2,272,515,004.20 元，扣除各项发行费用人民币 33,684,570.74 元，实际募集资金净额为人民币 2,238,830,433.46 元。上述募集资金业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中喜验字[2018]第 0025 号《验资报告》。

公司开立了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储。

二、配股说明书承诺募集资金投资计划的情况

根据《新奥生态控股股份有限公司配股说明书》的相关内容，本次配股募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于投资年产 20 万吨稳定轻烃项目。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2018 年 2 月 12 日，本公司的间接控股子公司新能能源有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目-年产 20 万吨稳定轻烃项目的实际投资金额为人民币 152,447.52 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金预先投入金额	自筹资金预先投入金额 占总投资额的比例
年产 20 万吨稳定轻烃项目	376,305.87	152,447.52	40.51%
合计	376,305.87	152,447.52	40.51%

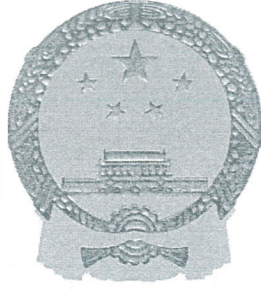
四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟用配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，尚需经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

新奥生态控股股份有限公司

二〇一八年二月十二日





编号: 0 03727863

营业执照

统一社会信用代码 9111010108553078XF

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

执行事务合伙人 张增刚

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

登记机关

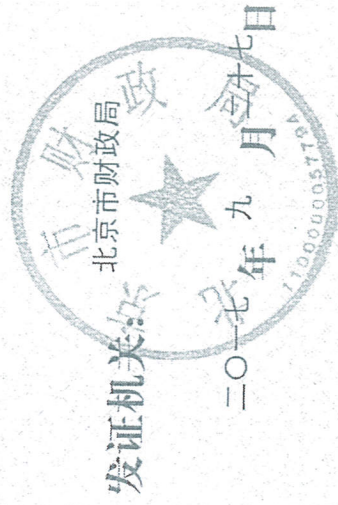
2017 年 11 月 23 日



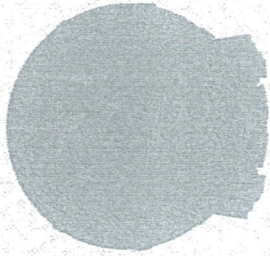
证书序号: NO. 019967

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中喜会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 张增刚

办公场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

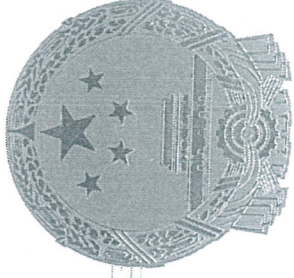
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000168

注册资本(出资额): 1480万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0071号

批准设立日期: 2013-11-08



证书序号: 000415

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中喜会计师事务所 (特殊普通合伙)

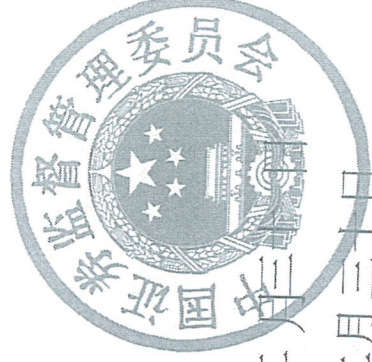
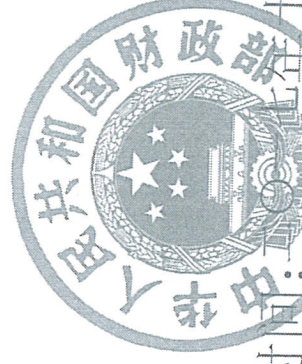
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张增刚

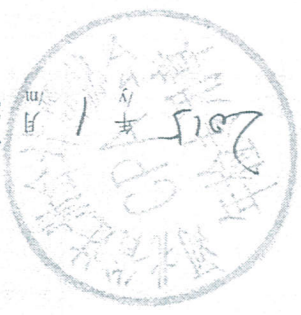
证书号: 04

发证时间: 二〇一九年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一九年十二月三十日



2015年1月30日

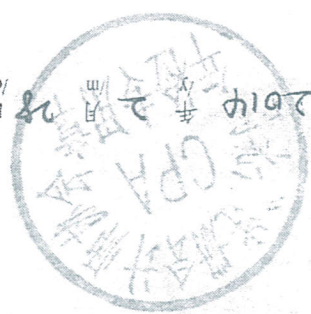


Annual Renewal Registration
年度检验登记
This certificate is valid for another year after this renewal.



Annual Renewal Registration
年度检验登记
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014年2月28日



Annual Renewal Registration
年度检验登记
This certificate is valid for another year after this renewal.



Annual Renewal Registration
年度检验登记
This certificate is valid for another year after this renewal.



No. of Certificate: 130000190384
批准注册协会: 河北省注册会计师协会
发证日期: 1999年6月2日
Date of Issuance



姓名 Full name: 王英伟
性别 Sex: 女
出生日期 Date of birth: 1972-09-30
工作单位 Working unit: 中审会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No.: 130106197209302144

证书编号: 110001684780
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 02 日
Date of Issuance

姓名	李伟
Sex	男
Date of birth	1978-01-30
Working unit	中喜会计师事务所(特殊普通 合伙)石家庄分所
Identity card No.	13072819780130801X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

