

立信會計
(特殊普
文件)

中持水务股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2017 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZA10308号

中持水务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对中持水务股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

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在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：




中国注册会计师：




中国·上海

二〇一八年三月七日

中持水务股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中持水务股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017] 233 号）核准，本公司采用向社会公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）25,609,500.00 股，发行价格为每股 9.88 元，募集资金总额 253,021,860.00 元，扣除承销保荐费用人民币 19,200,000.00 元后实际收到募集资金为人民币 233,821,860.00 元，已由中国中投证券有限责任公司于 2017 年 3 月 8 日汇入公司于中国民生银行股份有限公司北京万柳支行开立的账号为 699329186 的募集资金专户人民币 33,684,000.00 元；于宁波银行股份有限公司北京分行开立的账号为 77010122000707008 的募集资金专户人民币 49,000,000.00 元；于北京银行股份有限公司学知支行开立的账号为 20000013733900015285416 的募集资金专户人民币 151,137,860.00 元；合计 233,821,860.00 元。扣除公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费和其他发行费用人民币 10,801,700.00 元，实际募集资金净额为人民币 223,020,160.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA10556 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。中国银行股份有限公司宜兴新庄支行账号 535270551613 与中国农业银行股份有限公司任丘市支行账号 50628501040049875 系募集资金到账后为补充中持新概念环境发展宜兴有限公司（以下简称：中持新概念）和任丘中持环境发展有限公司（以下简称：任丘中持）污水处理投资运营资金的存储和使用而新设立的两个募集资金专户。中持新概念的资金专户资金用于宜兴污水处理概念厂暨城市生态综合体项目，任丘中持的资金专户资金用于任丘市城东污水处理厂 PPP 项目，资金专户专用。

(二) 2017 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	募集资金专户发生情况
实际募集资金金额	233,821,860.00
减：发行费用	10,801,700.00
实际募集资金净额	223,020,160.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	33,684,000.00
减：项目支出金额	87,638,696.89
实际累计已使用募集资金金额	121,322,696.89
尚未使用金额	101,697,463.11
减：闲置募集资金临时补充流动资金	49,000,000.00
使用募集资金向控股子公司提供委托贷款	47,000,000.00
加：已被置换尚未转出专户金额	4,000.00
加：累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额	223,137.73
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额	5,924,600.84

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，及时制定了《中持水务股份有限公司募集资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司及保荐机构中国中投证券有限责任公司共同与募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司北京万柳支行、宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司学知支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。公司于 2017 年 8 月 1 日同中国中投证券分别与任丘中持和中国农业银行股份有限公司任丘市支行、中持新概念和中国银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。该《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

鉴于公司用于实缴任丘中持注册资本的2,322万元已用于支付任丘市城东污水处理厂PPP项目转让价款，任丘中持在中国农业银行股份有限公司任丘市支行开设的募集资金专户（账号50628501040049875）的募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户销户后，公司与中投证券、任丘中持和中国农业银行股份有限公司任丘市支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放余额
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行	699329186	14,412.91
宁波银行股份有限公司北京分行	77010122000707008	28,372.29
北京银行股份有限公司学知支行	20000013733900015285416	5,879,453.82
中国银行股份有限公司宜兴新庄支行	535270551613	2,361.82
合计		5,924,600.84

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2017年4月5日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金33,684,000.00元置换前期已投入募投项目的自筹资金，其中清河县碧蓝污水处理厂清河县北区污水处理工艺技术改造项目20,630,000.00元，清河县经济开发区污水处理工艺技术改造项目13,054,000.00元。独立董事、监事会发表了明确同意该事项的意见。保荐机构中投证券有限责任公司发表了同意该事项的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2017]第ZA11440号《专项鉴证报告》。截止2017年12月31日，公司从募集资金账户转出金额为33,680,000.00元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年4月26日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过49,000,000.00元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。截止2017年12月31日，公司已使用闲置募集资金49,000,000.00元补充流动资金，尚未到归还日。

(四) 节余募集资金使用情况

截止2017年12月31日，本公司不存在将募投节余资金使用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(五) 募集资金使用的其他情况

2017年6月26日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本的议案》，同意公司使用募集资金分别向控股子公司中持新概念和任丘中持实缴注册资本1,000.00万元和2,322.00万元。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表同意意见。

2017年7月25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司实缴注册资本的议案》。董事会和监事会同意公司使用募集资金向控股子公司中持新概念实缴注册资本1,100.00万元。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表同意意见。合计中持新概念的实缴注册资本为2,100.00万元。

2017年7月25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意公司使用募集资金分别向控股子公司中持新概念和任丘中持提供委托贷款1,700.00万元和3,000.00万元。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表同意意见。

(六) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司将尚未使用的募集资金仍放置于募集资金户中。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截止2017年12月31日，本年公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 3 月 7 日批准报出。

附表 1、募集资金使用情况对照表

中持水务股份有限公司

董事会

2018年3月7日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 中持水务股份有限公司

2017 年度

		单位: 人民币元										
		募集资金总额					本年度投入募集资金总额					121,322,696.89
		变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					121,322,696.89
		变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末未投入进度(%) (4)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
清河县碧蓝污水处理厂清河县北区污水处理工艺技术改造项目	无	20,630,000.00	---	未做分期承诺	20,630,000.00	20,630,000.00	---	---	2016 年 1 月	本期实现收入 10,271,296.42 元	否(注 4)	否
清河县经济开发区污水处理技术改造项目	无	13,054,000.00	---	未做分期承诺	13,054,000.00	13,054,000.00	---	---	2016 年 3 月	本期实现收入 8,446,400.90 元	是	否
研发中心建设项目	无	25,250,000.00	---	未做分期承诺			---	---	不适用	不适用	不适用	否
现场试验基地建设	无	23,750,000.00	---	未做分期承诺			---	---	不适用	不适用	不适用	否

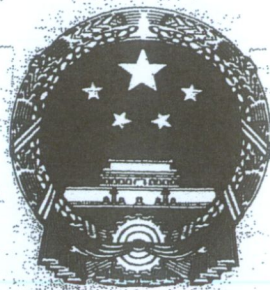
补充污水处理 EPC 业务流动资金	无	29,458,300.00	---	未做分期承诺	29,419,221.02	29,419,221.02	---	不适用	不适用	否
补充污水处理投资运营业务资本金	无	110,877,860.00	---	未做分期承诺	58,219,475.87	58,219,475.87	---	不适用	不适用	否
合计		223,020,160.00	---	---	121,322,696.89	121,322,696.89	---	---	---	---
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（二）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（三）。									
募集资金结余的金额及形成原因	公司募集资金期末结余 5,924,600.84 元，尚未使用。									
募集资金其他使用情况	详见本报告三（五）。									

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：清河县碧蓝污水处理厂清河县北区污水处理工艺技术改造项目（由清河县碧蓝污水处理项目和清河县洗绒洗毛集中区工业污水处理站项目两部分组成）未能达到预计效益，主要因为环保监管趋严导致清河县洗绒洗毛集中区工业污水处理站项目的部分上游企业关停，而导致进水水量减少，与预期水量存在差异，从而导致项目收入低于预期。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

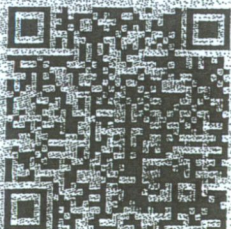
执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

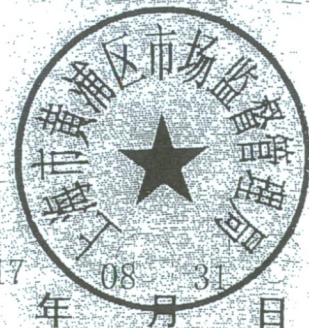
合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



登记机关

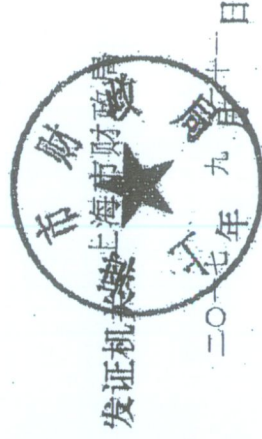


2017 08 31
年 月 日

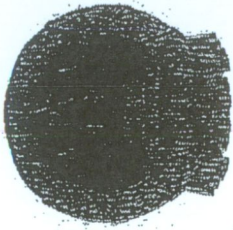
证书序号, NO. 025730

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: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

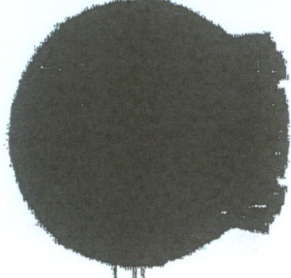
会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26 号 (转制批文 沪财会[2010]82 号)

批准设立日期: 2000 年 6 月 13 日 (转制日期 2010 年 12 月 31 日)





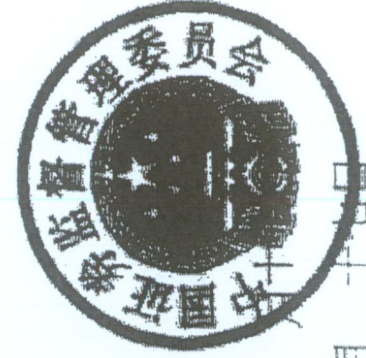
证书序号：000194

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
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

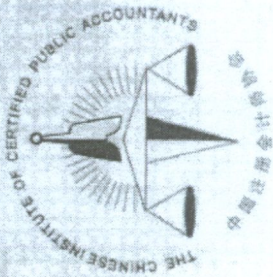


证书号：34

发证时间：二〇〇九年七月十七日

证书有效期至：二〇一〇年七月十七日





姓名: 李莉
 Full name: 李莉
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1985-04-01
 Date of birth: 1985-04-01
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 142421198504012921
 Identity card No.: 142421198504012921



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.

证书编号: 310000061458
 No. of Certificate: 310000061458

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2017 年 09 月 30 日
 Date of issuance: 2017 / 年 / 09 / 月 / 30 / 日

年 月 日
 / /