

江西洪城水业股份有限公司

前次募集资金使用情况

审核报告

大信专审字[2020]第 6-00001 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

防伪条形码:



07912020010011169135

防伪编号: 07912020010011169135

报告文号: 大信专审字[2020]第6-00001号

委托单位: 江西洪城水业股份有限公司

事务所名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

报告日期: 2020-01-22

报备时间: 2020-01-22 09:07

被审单位所在地: 南昌市

签名注册会计师: 李国平

梁华

江西洪城水业股份有限公司 前次募集资金使用情况审核报告

事务所名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 010-82337890

传 真: 010-82337668

通 讯 地 址: 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层

电 子 邮 件: 498569927@qq.com

事务所网址:

如对上述报备资料有疑问的,请与江西省注册会计师协会联系。

防伪查询电话: 0791-87287824

防伪查询网址: <http://www.jxicpa.org.cn>



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字[2020]第6-00001号

江西洪城水业股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的江西洪城水业股份有限公司（以下简称“贵公司”）《前次募集资金使用情况的专项报告》进行了审核。

我们认为，贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2019年12月31日止前次募集资金的使用情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

我们也执行以下工作:

(一) 计划和执行审核工作, 以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

(二) 在审核过程中, 我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断, 并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行可转换公司债券的必备文件, 随同其他申报材料一同报送, 不得用作其他目的。因使用不当造成的后果, 与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年一月二十二日

江西洪城水业股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，将本公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2016年度发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]554号）核准：

核准公司向南昌水业集团有限责任公司发行14,107,403股股份购买其持有的二次供水公司100%股权、向南昌市政公用投资控股有限责任公司发行37,967,230股股份购买其持有的南昌燃气51%股权、向南昌市公共交通总公司发行6,764,348股股份购买其持有的公用新能源100%股权，每股发行价格9.82元；本次发行股份已于2016年4月1日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行股份到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2016]第6-00002号”《验资报告》。

核准公司以非公开发行方式向南昌市政投资集团有限公司、李龙萍以及上海国泰君安证券资产管理有限公司（以“国泰君安君享新发2号集合资产管理计划”参与认购）合计发行49,824,144股人民币普通股募集配套资金，发行价格为10.52元/股，募集资金总额共计人民币524,149,994.88元。本次募集资金已于2016年4月22日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2016]第6-00004号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、验资费用、股权登记费用及信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币494,531,331.75元，上述募集资金已专户存储。

2. 2019年度非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]1563号）核准，公司获准非公开发行不超过157,918,725股新股。根据投资者申购报价情况，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，最终确定本次发行人

人民币普通股（A股）152,559,726股，发行价格为每股5.86元，募集资金总额893,999,994.36元。本次募集资金已于2019年11月7日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2019]第6-00005号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、保荐费、验资费用、律师费、股权登记费用及信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币866,407,325.19元，上述募集资金已专户存储。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西洪城水业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做了严格规定。公司募集资金存储于董事会决定的募集资金专项账户。

1. 2016年度发行股份购买资产并募集配套资金

2016年5月16日，公司和国泰君安证券股份有限公司、南昌农商银行劳动支行签署了《募集资金三方监管协议》。2016年6月14日，公司、江西洪城水业环保有限公司和南昌农商银行劳动支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

以上募集资金专户存储的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，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截至2019年12月31日，本次募集资金在银行账户的存放情况如下：

开户人	开户行	账号	初始存放金额	2019年12月31日余额	用途
江西洪城水业股份有限公司	南昌农商银行劳动支行	606059000000011007	499,119,994.88	107,353,702.08	牛行水厂二期扩建工程
江西洪城水业环保有限公司	南昌农商银行劳动支行	606059000000011369		7,239,488.66	南昌县污水处理厂二期工程
合计			499,119,994.88	114,593,190.74	

注1：初始存放金额包含发行权益性证券直接相关的承销费、验资费用、股权登记费用及信息披露费等发行费用4,588,663.13元。扣除发行权益性证券直接相关的发行费用4,588,663.13元，募集资金净额为人民币494,531,331.75元。

注2：上述募集资金账户余额中含累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1,287.35万元。

截至2019年12月31日，上述募集资金项目累计投入39,281.17万元。其中2019年度，募集资金项目投入金额合计3,130.07万元，均系直接投入承诺投资项目。

2. 2019年度非公开发行

2019年11月25日，公司与东方花旗证券有限公司及招商银行股份有限公司南昌分行签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年12月20日，公司分别与全资子公司九江市蓝天碧水环保有限公司、九江市八里湖洪城水业环保有限公司、江西洪城水业环保有限公司，募集资金账户开户行中国进出口银行江西省分行、中国进出口银行江西省分行、江西银行南昌八一支行，保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；公司与江西洪城水业环保有限公司、景德镇洪城环保有限公司，募集资金账户开户行江西银行南昌八一支行，保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金五方监管协议》。

以上募集资金专户存储的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，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截至2019年12月31日，本次募集资金在银行账户的存放情况如下：

开户人	开户行	账号	初始存放金额	2019年12月31日余额	用途
江西洪城水业股份有限公司	招商银行股份有限公司南昌分行	791900059810107	868,967,994.52	170,383,024.74	用于南昌市城北水厂二期工程项目、漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目、偿还银行借款
江西洪城水业环保有限公司	江西银行南昌八一支行	791913583300039		224,612,656.01	樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项目、万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目、丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目、信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目、偿还银行借款
九江市蓝天碧水环保有限公司	中国进出口银行江西省分行	2230000100000181743		1,015,607.84	九江市老鹤塘污水处理厂提标扩容工程项目
九江市八里湖洪城水业环保有限公司	中国进出口银行江西省分行	2230000100000181867		52,769,315.68	九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂）一期工程项目
景德镇洪城环保有限公司	江西银行南昌八一支行	791914453800066		4,827,085.68	景德镇陶瓷工业园区污水处理厂PPP项目
福建省漳浦洪城水业环保有限公司	江西银行南昌八一支行	791914453900029			漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目
合 计			868,967,994.52	453,607,689.95	

注 1：初始存放金额包含发行权益性证券直接相关的验资费用、律师费、股权登记费用及信息披露费等发行费用 2,560,669.33 元。扣除发行权益性证券直接相关的发行费用 2,560,669.33 元，募集资金净额为人民币 866,407,325.19 元。

注 2：上述募集资金账户余额中含累计收到的银行存款利息（扣除手续费）140.43 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金项目累计投入 41,420.40 万元。其中 2019 年度，

募集资金项目投入金额合计 41,420.40 万元，均系直接投入承诺投资项目。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况表

1. 2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金

本次募集资金使用情况表详见本报告附件 1-1；

2. 2019 年度非公开发行

本次募集资金使用情况表详见本报告附件 1-2；

(二)实际投资金额与承诺投资金额差异情况

1. 2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金

金额单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异	差异原因
1	牛行水厂二期扩建工程	37,618.76	37,618.76	28,126.22	-9,492.54	尚未进行工程结算审计及办理工程结算
2	南昌县污水处理厂二期工程	3,886.68	3,003.16	2,323.74	-679.42	尚未进行工程结算审计及办理工程结算
合 计		41,505.44	40,621.92	30,449.96	-10,171.96	

2. 2019 年度非公开发行

金额单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异	差异原因
1	南昌市城北水厂二期工程项目	8,200.00	8,200.00		-8,200.00	尚未完成募集资金置换，募集资金尚未使用
2	九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂）一期工程项目	13,300.00	13,300.00	8,023.62	-5,276.38	项目正处于建设期，募集资金尚未使用完毕
3	九江市老鹤塘污水处理厂提标扩容工程项目	8,600.00	8,600.00	8,498.80	-101.20	项目正处于建设期，募集资金尚未使用完毕
4	漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目	8,700.00	8,700.00		-8,700.00	处于前期准备阶段，尚未开始建设

序号	承诺投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异	差异原因
5	景德镇陶瓷工业园区污水处理厂 PPP 项目	3,500.00	3,500.00	3,017.41	-482.59	尚未进行工程结算审计及办理工程结算
6	樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项目	3,300.00	3,300.00	610.15	-2,689.85	项目正处于建设期，募集资金尚未使用完毕
7	万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目	3,300.00	3,300.00	520.15	-2,779.85	项目正处于建设期，募集资金尚未使用完毕
8	丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目	2,600.00	2,600.00	1,243.14	-1,356.86	尚未进行工程结算审计及办理工程结算
9	信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目	11,100.00	11,100.00	2,707.13	-8,392.87	项目正处于建设期，募集资金尚未使用完毕
10	偿还银行借款	26,800.00	24,040.73	16,800.00	-7,240.73	借款未到期，募集资金尚未使用完毕
合计		89,400.00	86,640.73	41,420.40	-45,220.33	

三、募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司以募集资金 8,071.89 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 20 日出具的大信专审字【2016】第 6-00040 号《审核报告》进行了专项审核。公司已于 2016 年 6 月 29 日完成了上述置换。

本次募集资金置换具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	牛行水厂二期扩建工程	25,126,604.15	25,126,604.15
2	南昌市九龙湖组团供水管网建设改造工程	81,490,728.91	32,920,000.00
3	南昌市瑶湖新区供水管网建设改造工程	10,672,899.19	10,672,899.19

4	南昌县污水处理厂二期工程	11,999,443.58	11,999,443.58
合 计:		129,289,675.83	80,718,946.92

注：南昌市九龙湖组团供水管网建设改造工程承诺投资金额为 3,292.00 万元，故置换金额小于预先投入金额。

2. 2019 年度非公开发行

根据公司第七届董事会第五次临时会议，公司以募集资金 23,108.30 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 20 日出具的大信专审字【2019】第 6-00042 号《审核报告》进行了专项审核。除南昌市城北水厂二期工程项目尚未完成募集资金置换外，其他募集资金投资项目已于 2019 年 12 月 26 日完成了上述置换。

本次募集资金置换具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	南昌市城北水厂二期工程项目	4,100,971.48	4,100,971.48
2	九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂）一期工程项目	77,955,010.37	77,955,010.37
3	九江市老鹤塘污水处理厂提标扩容工程项目	78,697,607.01	78,697,607.01
4	景德镇陶瓷工业园区污水处理厂 PPP 项目	29,780,168.66	29,780,168.66
5	樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项目	6,101,544.91	6,101,544.91
6	万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目	5,201,453.16	5,201,453.16
7	丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目	12,430,782.04	12,430,782.04
8	信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目	16,815,437.45	16,815,437.45
合 计:		231,082,975.08	231,082,975.08

五、闲置募集资金的使用

2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金

2017 年 6 月 19 日，公司召开第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案》，同意使用公司闲置募集资金中的 10,000.00 万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

上述使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的方案已经公司董事会决议通过，独立董事、监事会、独立财务顾问已按照规定发表意见。2017 年 7 月 3 日，公司实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划。

2018 年 6 月 14 日已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计 10,000.00 万元全部归还至募集资金专户。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

1. 2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金账户余额为 11,459.32 万元，占本次募集资金净额的 23.17%，尚未使用的募集资金将继续用于工程项目的投资。

2. 2019 年度非公开发行

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金余额为 45,360.77 万元，占本次募集资金净额的 52.36%，尚未使用的募集资金将继续用于工程项目的投资及银行借款的偿还。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1. 2016 年度发行股份购买资产并募集配套资金

本次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-1、附件 2-2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 2019 年度非公开发行

本次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2019 年度非公开发行

本次募集资金中用于偿还银行借款的项目，无法单独核算效益。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

江西洪城水业股份有限公司董事会

2020 年 1 月 22 日

附件 1-1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额:	49,453.13	已累计使用募集资金总额:	39,281.17
变更用途的募集资金总额:		各年度使用募集资金总额:	
		2015 年:	5,528.66
		2016 年:	8,624.40
		2017 年:	9,092.79
		2018 年:	12,905.25
		2019 年:	3,130.07

序号	投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日完工进度)
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额		
1	牛行水厂二期扩建工程	牛行水厂二期扩建工程	37,618.76	37,618.76	28,126.22	37,618.76	28,126.22	-9,492.54	2019 年 03 月 31 日
2	南昌市九龙湖组团供水管网建设工程	南昌市九龙湖组团供水管网建设工程	3,292.00	3,292.00	3,292.00	3,292.00	3,292.00	—	2016 年 12 月 01 日
3	南昌市瑶湖新区供水管网建设工程	南昌市瑶湖新区供水管网建设工程	5,539.21	5,539.21	5,539.21	5,539.21	5,539.21	—	2017 年 12 月 01 日
4	南昌县污水处理厂二期工程	南昌县污水处理厂二期工程	3,886.68	3,003.16	2,323.74	3,886.68	2,323.74	-679.42	2016 年 12 月 01 日
5	南昌市朝阳污水处理厂提标改造工程		2,528.19	—	—	2,528.19	—	—	—
6	4845KWP 光伏并网发电项目		4,810.16	—	—	4,810.16	—	—	—
合 计:			57,675.00	49,453.13	39,281.17	57,675.00	39,281.17	-10,171.96	

注：鉴于本次实际募集资金扣除各项发行费用后的净额不能满足募集配套资金项目的全部投入，根据既定原则，南昌市朝阳污水处理厂提标改造工程项目和 4845KWP 光伏并网发电项目不再由募集资金投入，改由公司以自有资金投入。

附件 1-2:

募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额:		86,640.73		已累计使用募集资金总额:		41,420.40			
变更用途的募集资金总额:				各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额比例:		2019 年:		41,420.40					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日完工进度)
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额		
1	南昌市城北水厂二期工程	南昌市城北水厂二期工程	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	-8,200.00	2020 年 12 月
2	九江县污水处理厂异地扩建(蛟滩污水处理厂)一期工程项目	九江县污水处理厂异地扩建(蛟滩污水处理厂)一期工程项目	13,300.00	13,300.00	8,023.62	13,300.00	13,300.00	-5,276.38	2020 年 5 月
3	九江市老鹤塘污水处理厂提标扩容工程项目	九江市老鹤塘污水处理厂提标扩容工程项目	8,600.00	8,600.00	8,498.80	8,600.00	8,600.00	-101.20	2020 年 3 月
4	漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目	漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目	8,700.00	8,700.00		8,700.00	8,700.00	-8,700.00	2021 年 6 月
5	景德镇陶瓷工业园区污水处理厂 PPP 项目	景德镇陶瓷工业园区污水处理厂 PPP 项目	3,500.00	3,500.00	3,017.41	3,500.00	3,500.00	-482.59	2019 年 11 月
6	樟树市生活污水厂提标改造和污泥深度处理项目	樟树市生活污水厂提标改造和污泥深度处理项目	3,300.00	3,300.00	610.15	3,300.00	3,300.00	-2,689.85	2020 年 3 月
7	万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目	万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目	3,300.00	3,300.00	520.15	3,300.00	3,300.00	-2,779.85	2020 年 1 月
8	丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目	丰城市新城区污水处理厂一期续建与提标改造工程项目	2,600.00	2,600.00	1,243.14	2,600.00	2,600.00	-1,356.86	2019 年 8 月
9	信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目	信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目	11,100.00	11,100.00	2,707.13	11,100.00	11,100.00	-8,392.87	2020 年 10 月

前次募集资金使用情况的专项报告

江西洪城水业股份有限公司

序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日完工进度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
10	偿还银行借款	偿还银行借款	26,800.00	24,040.73	16,800.00	26,800.00	24,040.73	16,800.00	-7,240.73	
	合 计:		89,400.00	86,640.73	41,420.40	89,400.00	86,640.73	41,420.40	-45,220.33	

附件 2-1:

发行股份购买资产项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	项目	2016 年			2017 年			2018 年			备注
		承诺效益	实际效益	是否达到预计效益	承诺效益	实际效益	是否达到预计效益	承诺效益	实际效益	是否达到预计效益	
1	南昌市燃气集团有限公司	7,400.00	10,296.72	是	7,900.00	10,553.05	是	8,400.00	15,815.65	是	
2	南昌水业集团二次供水有限责任公司	1,400.00	1,411.65	是	1,450.00	1,615.20	是	1,500.00	4,094.49	是	
3	南昌公用新能源有限责任公司	650.00	727.67	是	700.00	703.20	是	750.00	852.07	是	

附件 2-2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益			最近三年实际效益			截止日 累计实现效 益	是否达到 预计效益
			2017年	2018年	2019年	2017年	2018年	2019年		
1	牛行水厂二期扩建工程	76.59%	—	522.13	934.50	—	583.70	3,150.31	3734.01	是
2	南昌市九龙湖组团供水 管网建设改造工程	78.72%	-18.74	169.11	396.45	169.62	233.45	312.48	715.55	是
3	南昌市瑶湖新区供水管 网建设改造工程	55.61%	-181.43	11.85	239.71	-138.73	52.94	385.74	299.95	是
4	南昌县污水处理厂二期 工程	71.93%	61.77	79.81	97.84	142.87	79.07	370.71	592.65	是
5	南昌市朝阳污水处理厂 提标改造工程	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	4845KWP 光伏并网发电 项目	—	—	—	—	—	—	—	—	—

附件 2-3:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

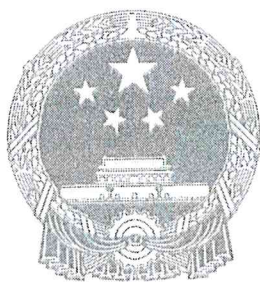
金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 项目累计产 能利用率	承诺效益			最近三年实际效益			截止日 累计实现效 益	是否达到 预计效益
			2017年	2018年	2019年	2017年	2018年	2019年		
1	南昌市城北水厂二期工程	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	九江县污水处理厂异地 扩建（蛟滩污水处理厂） 一期工程	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	九江市老鹤塘污水处理 厂提标扩容工程项目	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	漳浦县前亭污水处理厂 及配套管网工程项目	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	景德镇陶瓷工业园区污 水处理厂 PPP 项目	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	樟树市生活污水处理厂 提标改造和污泥深度处 理项目	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	万载县城市污水处理厂 水质提标改造工程项目	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	丰城市新城区污水处理 厂一期续建与提标改造 工程项目	57.85%	—	-9.01	—	—	52.79	52.79	是	
9	信丰县污水处理厂扩容 及提标改造工程项目	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	偿还银行借款	—	—	—	—	—	—	—	—	

注 1：南昌市城北水厂二期工程项目、九江县污水处理厂异地扩建（蛟滩污水处理厂）一期工程项目、九江市老鹤塘污水处理厂提标扩容工程项目、樟树市生活污水处理厂提标改造和污泥深度处理项目、万载县城市污水处理厂水质提标改造工程项目及信丰县污水处理厂扩容及提标改造工程项目截至 2019 年 12 月 31 日正处于项目建设期，尚未投入使用，因此尚未开始实现效益；

注 2：漳浦县前亭污水处理厂及配套管网工程项目处于前期准备阶段，尚未开始建设，因此尚未开始实现效益；

注 3：景德镇陶瓷工业园区污水处理厂 PPP 项目于 2019 年 11 月 26 日投入运营，由于运营期较短，因此实现效益与承诺效益不存在可比性。



营 业 执 照

(副 本) (6-6)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名 称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
类 型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华
成 立 日 期 2012年03月06日
合 伙 期 限 2012年03月06日 至 2112年03月05日
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。)



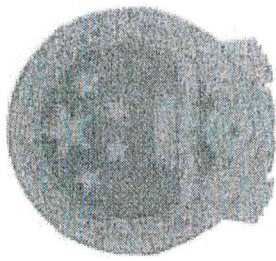
在线扫码获取详细信息

登 记 机 关



2019 年 02 月 01 日

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。



会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

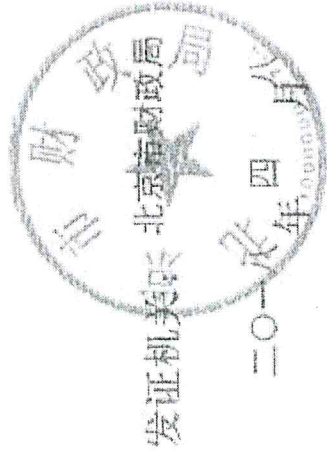
批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

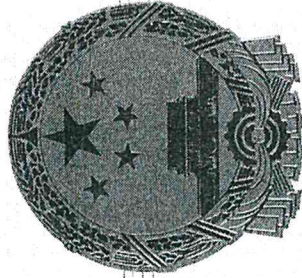
证书序号：0000119

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，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

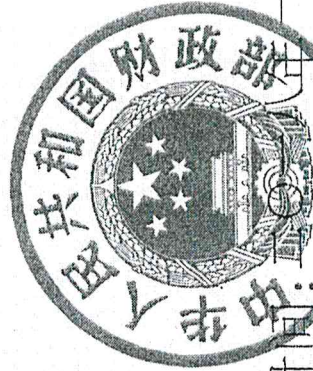


证书序号: 000407

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
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

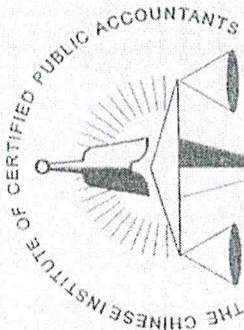
首席合伙人：胡咏华



证书号: 08

发证时间:

证书有效期至: 二〇二〇年一月 十六日



李国平

男

1966年3月9日

中磊会计师事务所江西分所

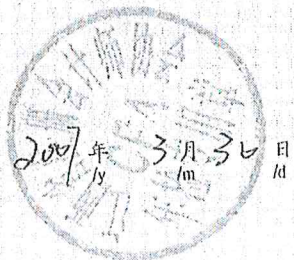
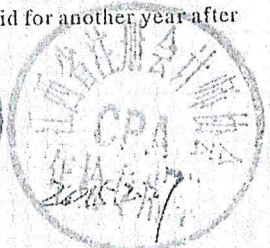
362301660309001

姓 Full name 李国平
 性 Sex 男
 出生 Date of birth 1966年3月9日
 日期
 工 Working unit 中磊会计师事务所江西分所
 作单
 位
 身 Identity card No. 362301660309001
 份证号
 码



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: 360800010001
No. of Certificate

批准注册协 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 04 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

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.

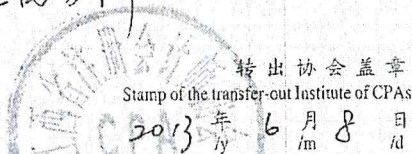


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中磊会计师事务所
江西分所

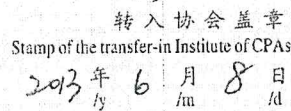
事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所
(特殊普通合伙)江西分所

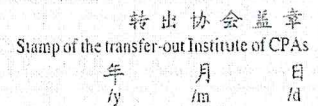
事务所
CPAs



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

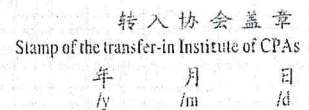
同意调出
Agree the holder to be transferred from

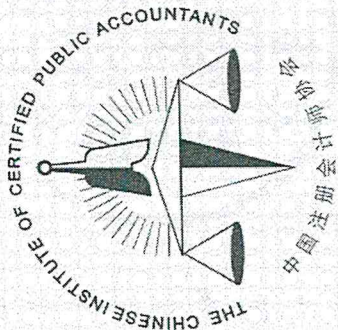
事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



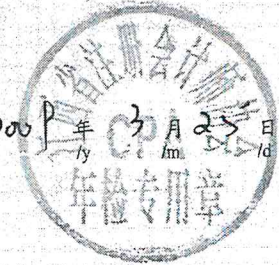
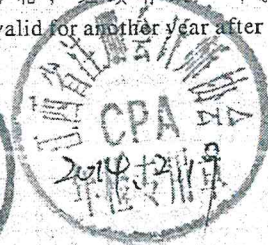


姓名 梁华
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1977年10月15日
 Date of birth
 工作单位 中磊会计师事务所江西分所
 Working unit
 身份证号码 360122197710156913
 Identity card No.



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.



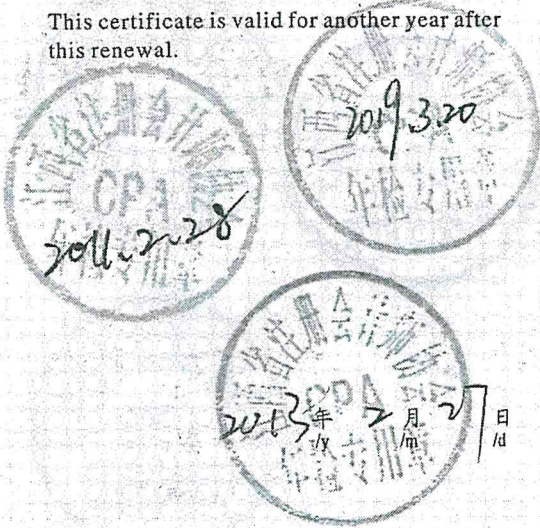
证书编号: 110001693609
 No. of Certificate

批准注册协 江西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 06 月 10 日
 Date of Issuance /y /m /d

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

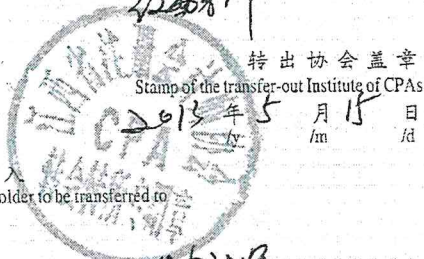
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中磊会计师事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所
(特殊普通合伙)
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年5月15日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d