

关于绿色动力环保集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于绿色动力环保集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

北京绿色动力环保集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明 1-2

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字(2020)第 110ZB10271 号

绿色动力环保集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称绿色动力公司）按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，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绿色动力公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对绿色动力公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合绿色动力公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，绿色动力公司董事会编制的截至 2020 年 11 月 20 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际相符。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

一、募集资金的数额和到位时间

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2493号）核准，核准本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）232,240,000股，每股发行价格为7.82元，募集资金总额为人民币1,816,116,800.00元，扣除承销费和保荐费28,149,810.40元（含增值税）后的募集资金为人民币1,787,966,989.60元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年11月20日汇入本公司招商银行深圳分行高新园支行755903860310916账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,984,076.89元（不含增值税）后，本公司本次募集资金净额为人民币1,785,576,298.20元。上述募集资金到位情况业经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具毕马威华振验字第2000863号《验资报告》。

二、募集资金的管理情况

根据本公司2019年召开的第三届董事会第十五次会议及2019年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；2020年召开的第三届董事会第二十一次会议及2020年度第一次临时股东大会审议通过的《关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案》，本次公开发行募集资金总额扣除发行费用后将投资以下项目：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	惠州二期项目	111,345.00	60,000.00
2	金沙项目	45,205.00	38,000.00

3	平阳二期项目	35,063.55	30,000.00
4	石首项目	36,262.00	29,000.00
5	永嘉二期项目	36,177.06	28,000.00
6	偿还银行贷款	-	54,000.00
合计		264,052.61	239,000.00

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

若实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，结合公司经营情况及项目建设实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

鉴于此次非公开发行实际募集资金金额小于发行预计金额，本公司已调整各募投项目募集资金使用金额，具体如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资	调整后拟投入募集资金
1	惠州二期项目	111,345.00	39,640.00
2	金沙项目	45,205.00	32,569.00
3	平阳二期项目	35,063.55	23,212.00
4	石首项目	36,262.00	22,427.00
5	永嘉二期项目	36,177.06	21,427.00
6	偿还银行贷款	-	39,282.63
合计		264,052.61	178,557.63

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年11月20日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为989,996,372.96元。具体投资情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金 预先投入	实际投入 时间
1	惠州二期项目	315,751,768.13	2019年10月30日 -2020年11月20日
2	金沙项目	144,218,725.19	2019年10月30日 -2020年11月20日
3	平阳二期项目	147,260,397.82	2019年10月30日 -2020年11月20日
4	石首项目	211,593,682.71	2019年10月30日 -2020年11月20日
5	永嘉二期项目	171,171,799.11	2019年10月30日 -2020年11月20日
合计		989,996,372.96	

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与发行预案承诺情况比较

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	发行预案 承诺投资金额	自筹资金 预先投入	差异说明
1	惠州二期项目	111,345.00	31,575.18	由于开工较早，前期已投入资金，目前项目主体工程已完工。
2	金沙项目	45,205.00	14,421.87	项目尚未完工
3	平阳二期项目	35,063.55	14,726.04	项目尚未完工
4	石首项目	36,262.00	21,159.37	项目尚未完工
5	永嘉二期项目	36,177.06	17,117.18	项目尚未完工
合计		264,052.61	98,999.64	

绿色动力环保集团股份有限公司

2020年12月4日



姓名: 任一优
Full name: 任一优
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1991-03-04
Date of Birth: 1991-03-04
工作单位: 信息部
Working Unit: 信息部
工作单位名称: 首都天华会计师事务所有限公司
Working Unit Name: 首都天华会计师事务所有限公司
身份证号: 09102710301002
ID No.: 09102710301002



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001550001
No. of Certificate: 110001550001
注册机构: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 二〇二〇年 四 月 廿 四 日
Date of Issue: 2020-04-24



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012

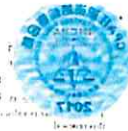
执业会员证书
A certificate of membership

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015

2016



2018



2019



北京注册会计师协会



北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

CPA执业会员年检凭证

姓名: 任一优
会员证书编号: 110001550001
最后年检年度: 2020
年检状态: 通过

北京注册会计师协会
2020年06月08日

注册会计师行业信息公示系统
Registration Information Disclosure System of CPAs

注册号: 110001550001

任一优

2020年6月8日

北京注册会计师协会

注册会计师行业信息公示系统
Registration Information Disclosure System of CPAs

注册号: 110001550001

任一优

2020年6月8日

北京注册会计师协会

任一优

2020年6月8日

北京注册会计师协会

任一优

2020年6月8日

北京注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名 白晶
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1979-8-27
Date of birth
工作单位 北京注册会计师协会有限公司
Working unit
身份证号码 210103197908270621
Identity card No.

证书编号: 110000150230
No. of Certificate
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

2009年3月20日



CPA执业会员年检凭证

姓名 白晶
会员证书编号 110000150230
最后年检年度 2020
年检状态 通过

北京注册会计师协会



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
白晶
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年6月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to
致同
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年6月29日

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



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

说明

会计师事务所 执业证书

- 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》。



名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

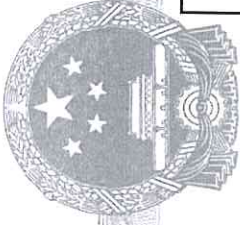
批准执业日期：2011年12月13日



发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

投资人 李惠琦

经营范围

审计报告；验证企业资本，出具
验资报告；清算财务；代理记
账；合并、分立、年度审计、
财务决算审计；代理记账、
会计咨询、税务咨询、法律、
法规及其他经营活动；依据
法律法规规定的事项，经国家
相关部门批准后，从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2020年11月12日