

中信建投证券股份有限公司
关于浙江伟明环保股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”或“公司”）2020年度公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对伟明环保2021年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2378号文《关于核准浙江伟明环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由保荐机构（主承销商）中信建投采用原股东优先配售与网上申购定价发行相结合的方式发行可转换公司债券1,200万张，每张面值100元，发行总额120,000.00万元。

截至2020年11月2日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券1,200万张，募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币9,716,981.13元（不含税）后的募集资金为人民币1,190,283,018.87元，已由中信建投于2020年11月6日汇入公司开立在招商银行股份有限公司温州分行账号为577902882310550的账户。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额9,716,981.13元，扣减其他发行费用不含税金额合计人民币1,716,037.74元，实际募集资金净额为人民币1,188,566,981.13元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZF10953号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、以前年度已使用情况

截至2020年12月31日，公司可转换公司债券募集资金使用金额情况：

明细	金额（元）
2020年11月6日募集资金余额	1,190,283,018.87
减：可转换公司债券其他发行费用	1,716,037.74
减：补充流动资金	248,566,981.13
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	238,988,576.83
减：2020年度直接投入募投项目	337,475,136.86
加：2020年年度存款利息收入减支付的银行手续费	1,957,574.14
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	250,000,000.00
2020年12月31日募集资金专户余额	115,493,860.45
其中：存放于银行募集资金专户	40,493,960.45
现金管理	74,999,900.00

2、本年度使用金额及当前余额

截至2021年12月31日，公司可转换公司债券募集资金在2021年度使用金额情况为：

明细	金额（元）
2021年期初募集资金余额	115,493,860.45
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	34,093,610.25
减：2021年度直接投入募投项目	264,147,655.89
加：2021年年度存款利息收入减支付的银行手续费	1,537,903.69
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	450,000,000.00
加：暂时闲置募集资金收回理财产品	700,000,000.00
加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益	4,241,528.65
2021年12月31日募集资金专户余额	73,032,026.65
其中：存放于银行募集资金专户	73,032,026.65

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金的管理情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。《管理办法》对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理办法》规定的情况。

2020年11月17日，公司会同保荐机构中信建投与招商银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年12月3日，公司分别会同全资子公司东阳伟明环保能源有限公司/双鸭山伟明环保能源有限公司/永丰伟明环保能源有限公司与中国农业银行股份有限公司温州分行/招商银行股份有限公司温州分行/中信银行股份有限公司温州分行以及中信建投签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年12月29日，为开展委托理财，公司会同保荐机构中信建投与中国建设银行股份有限公司温州经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户单位	募集资金存储银行名称	银行账号	存款方式	期末余额(元)
浙江伟明环保股份有限公司	招商银行股份有限公司温州分行	577902882310550	活期存款	2,829,114.31
浙江伟明环保股份有限公司	中国建设银行股份有限公司温州经济技术开发区支行	33050162873909686888	活期存款	326,495.45
东阳伟明环保能源有限公司	中国农业银行股份有限公司温州分行	19299901040029885	活期存款	52,333,918.86
双鸭山伟明环保能源有限公司	招商银行股份有限公司温州分行	577905198510728	活期存款	17,527,119.57
永丰伟明环保能源有限公司	中信银行股份有限公司温州分行	8110801011202099445	活期存款	15,378.46
	合计			73,032,026.65

(三) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金直接投入募投项目 29,824.13 万元（未含募集资金利息收入和理财收入）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 112,327.20 万元。公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

三、关于募集资金使用的其他情况

（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司于本次发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师报字[2020]第 ZF10980 号专项鉴证报告。截至 2020 年 11 月 18 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 27,308.22 万元，其中包括预先投入东阳市生活垃圾焚烧综合利用项目（一期）12,293.76 万元、双鸭山市生活垃圾焚烧发电项目 11,605.10 万元和永丰县生活垃圾焚烧发电项目（一期）3,409.36 万元。公司于 2020 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十七次会议，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人民币 27,308.22 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及下属控股子公司已将 27,308.22 万元募集资金转至自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。公司本次可转换公司债券募集资金投资项目预先投入的置换工作已完成。

（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 11 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议

案》，同意公司及下属控股子公司拟合计使用不超过人民币 65,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。

2021 年 4 月 16 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属控股子公司合计使用部分闲置的募集资金不超过人民币 30,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，并在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了明确同意意见。

根据上述决议，为提高资金利用效率，公司通过购买理财产品的方式对闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的现金管理余额为 0 万元。现将报告期内对闲置募集资金有关情况列表如下：

单位：万元

理财产品名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期或实际年化收益率	投资盈亏	期末余额	是否涉诉
招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	5,000.00	2020.12.24	2021.3.24	1.35%	盈利，收回本金及收益	-	否
“汇利丰”2020 年第 6426 期对公定制人民币结构性存款产品	20,000.00	2020.12.28	2021.3.19	3.20%	盈利，收回本金及收益	-	否
活期增益存款	7,499.99	2020.12.30	2021.3.30	3.40%	盈利，收回本金及收益	-	否
“汇利丰”2021 年第 4526 期对公定制人民币结构性存款产品	15,000.00	2021.3.30	2021.5.12	3.75%	盈利，收回本金及收益	-	否
“汇利丰”2021	15,000.00	2021.5.19	2021.6.23	1.50%-3.40%	盈利，	-	否

理财产品名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期或实际年化收益率	投资盈亏	期末余额	是否涉诉
年第 5022 期对公定制人民币结构性存款产品					收回本金及收益		
“汇利丰”2021 年第 5481 期对公定制人民币结构性存款产品	5,000.00	2021.6.29	2021.8.4	3.10%	盈利，收回本金及收益	-	否
“汇利丰”2021 年第 5471 期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	2021.6.29	2021.10.8	3.20%	盈利，收回本金及收益	-	否

(四) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(六) 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（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）》以及上海证券交易所

所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对伟明环保募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、伟明环保关于募集资金情况的相关公告，中介机构相关报告，并与伟明环保相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

中信建投认为，伟明环保2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 12 月 31 日）

单位：人民币万元

募集资金总额				118,856.70		本年度投入募集资金总额					29,824.13	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					112,327.20	
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)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	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
东阳市生活垃圾焚烧综合利用项目（一期）	否	56,000.00	56,000.00	56,000.00	19,309.79	51,201.52	-4,798.48	91.43%	2022 年 1 月	不适用	不适用	否
双鸭山市生活垃圾焚烧发电项目	否	22,000.00	22,000.00	22,000.00	4,200.89	20,259.99	-1,740.01	92.09%	2023 年 1 月	不适用	不适用	否
永丰县生活垃圾焚烧发电项目（一期）	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	6,313.45	16,008.99	8.99	100.06%	2022 年 3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	24,856.70	24,856.70	24,856.70		24,856.70	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		118,856.70	118,856.70	118,856.70	29,824.13	112,327.20	-6,529.50	-				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						双鸭山项目在建设过程中由于公司与工程建设承包方就建设细节沟通时间较预期时间长，此外双鸭山市地处中国东北地区，工程建设承包方冬季无法施工，导致项目建设延期，将该项目达到预定可使用状态的时间由 2022 年 1 月延期至 2023 年 1 月；永丰县生活垃圾焚烧发电项目（一期）因产能在爬坡过程中，						

募集资金总额	118,856.70	本年度投入募集资金总额	29,824.13
	项目在既定时间未具备达到预定可使用状态的全部条件，该项目达到预定可使用状态的时间由 2022 年 1 月延期至 2022 年 7 月。公司 2022 年 2 月 18 日召开第六届董事会第十五次会议批准上述延期事项，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。截至本报告披露日，永丰项目已投入正式运营，项目实际达到预定可使用状态的时间为 2022 年 3 月。		
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	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 27,308.22 万元，经公司 2020 年 11 月 25 日第五届董事会第三十七次会议批准，公司使用募集资金 27,308.22 万元置换预先已投入东阳市生活垃圾焚烧综合利用项目（一期）、双鸭山市生活垃圾焚烧发电项目和永丰县生活垃圾焚烧发电项目（一期）的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师报字[2020]第 ZF10980 号专项鉴证报告，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，公司及下属控股子公司已将 27,308.22 万元募集资金转至自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用		
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用		
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用		
募集资金结余的金额及形成原因	不适用		
募集资金其他使用情况	不适用		

