

北京碧水源科技股份有限公司

审 核 报 告

大信专审字[2015]第 1-00891 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



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
1 Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

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

以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2015]第 1-00891 号

北京碧水源科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2015 年 7 月 31 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

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。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。



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
1 Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

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

三、审核意见

我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2015 年 7 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。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：密惠红

中国·北京

中国注册会计师：于曙光

二〇一五年八月十九日

北京碧水源科技股份有限公司 关于以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可 2015[1608]号）核准，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）147,800,595
股，发行价格为每股 42.16 元。截止 2015 年 8 月 4 日，本公司实际已向社会公开发行人民币
普通股（A 股）147,800,595 股，募集资金总额 6,231,273,085.20 元，扣除承销费、保荐费、
审计验资费、律师费、信息披露等发行费用 44,303,437.14 元后，实际募集资金净额为人民
币 6,186,969,648.06 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了大信验字[2015]第 1-00140 号的验资报告。

募集资金专户存储如下：

银行账户	开户行名称	账号	金额（人民币元）
北京碧水源科技股份有 限公司	北京银行西单支行支行	20000008995500006531962	1,320,630,000.00
北京碧水源科技股份有 限公司	中国民生银行北京中关村西区 支行	694969258	835,663,000.00
北京碧水源科技股份有 限公司	中国民生银行北京中关村西区 支行	694969311	177,627,000.00
北京碧水源科技股份有 限公司	中国民生银行北京中关村西区 支行	694974729	295,618,600.00
北京碧水源科技股份有 限公司	国家开发银行北京分行	11001560002341510000	678,640,700.00
北京碧水源科技股份有 限公司	招商银行北京清华园支行	110906192110602	912,599,000.00
北京碧水源科技股份有 限公司	浦发银行中关村支行	91010154800009570	700,000,000.00
北京碧水源科技股份有 限公司	浦发银行中关村支行	91050154800009588	477,930,400.00
北京碧水源科技股份有 限公司	华夏银行北京知春支行	10276000000794662	792,564,385.20
合 计			6,191,273,085.20

二、募集资金承诺投资项目的计划

根据《公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额	
1	BT	珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）	72,059.90	72,059.90	
2		甘泉堡工业园区污水处理工程项目	73,000.00	36,208.58	
3		吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程	32,400.00	32,400.00	
4		烟台市套子湾污水处理厂二期工程项目	59,322.45	14,957.72	
5		南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目	20,800.00	19,200.00	
6	BOT	北京市门头沟区第二再生水厂工程项目	58,020.42	58,020.42	
7		北京市密云新城再生水厂（一期）工程项目	29,561.86	29,561.86	
8		顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）	9,843.65	9,843.65	
9		乌苏水源建设项目	96,262.00	70,000.00	
10	EPC+TOT(BTOT)	太原市晋阳污水处理厂及配套管网一期工程项目	109,600.00	109,600.00	
11		正定新区污水处理厂（一期）工程项目	42,463.00	22,463.00	
12	PPP	丰县地面水厂一期工程特许经营项目	原水工程项目	9,416.00	4,613.84
13			净水工程项目	53,974.00	43,179.20
14		南阳高新区光电产业园污水处理厂项目	17,762.70	17,762.70	
15	补充流动资金		83,256.44	83,256.44	
合计			767,742.42	623,127.31	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2015 年 7 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	自筹资金预先投入金额	投入时间
1	BT	珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）	5,097.41	2014 年 12 月 3 日 -2015 年 7 月 31 日
2		甘泉堡工业园区污水处理工程项目	18,867.44	2014 年 12 月 3 日 -2015 年 7 月 31 日
3		吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程	17,011.00	2014 年 12 月 3 日 -2015 年 7 月 31 日

序号	项目类型	项目名称		自筹资金预先投入金额	投入时间
4		烟台市套子湾污水处理厂二期工程项目		5,521.19	2014年12月3日 -2015年7月31日
5		南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目			
6	BOT	北京市门头沟区第二再生水厂工程项目		22,535.28	2014年12月3日 -2015年7月31日
7		北京市密云新城再生水厂（一期）工程项目		11,043.81	2014年12月3日 -2015年7月31日
8		顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）		3,292.88	2014年12月3日 -2015年7月31日
9		乌苏水源建设项目			
10	EPC+TOT(BTOT)	太原市晋阳污水处理厂及配套管网一期工程项目		32,700.00	2014年12月3日 -2015年7月31日
11		正定新区污水处理厂（一期）工程项目		10,000.00	2014年12月3日 -2015年7月31日
12	PPP	丰县地面水厂一期工程特许经营项目	原水工程项目	415.24	2014年12月3日 -2015年7月31日
13			净水工程项目	3,886.80	2014年12月3日 -2015年7月31日
14		南阳高新区光电产业园污水处理厂项目		800.00	2014年12月3日 -2015年7月31日
15	补充流动资金				
合计				131,171.05	

四、募集资金置换情况

本公司拟以募集资金置换前期预先投入的部分自筹资金，具体如下：

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	拟用募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	BT	珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）	72,059.90	5,097.41	5,097.41
2		甘泉堡工业园区污水处理工程项目	36,208.58	18,867.44	18,867.44
3		吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程	32,400.00	17,011.00	17,011.00
4		烟台市套子湾污水处理厂二期工程项目	14,957.72	5,521.19	5,521.19
5		南郑县云河水利水电枢纽工程 BT 项目	19,200.00		
6	BOT	北京市门头沟区第二再生水厂工程项目	58,020.42	22,535.28	22,535.28
7		北京市密云新城再生水厂（一期）工程项目	29,561.86	11,043.81	11,043.81
8		顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）	9,843.65	3,292.88	3,292.88
9		乌苏水源建设项目	70,000.00		

北京碧水源科技股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

序号	项目类型	项目名称	拟用募集资金投入 金额	自筹资金预先投入 金额	募集资金 置换金额
10	EPC+TOT(BTOT)	太原市晋阳污水处理厂及 配套管网一期工程项目	109,600.00	32,700.00	32,700.00
11		正定新区污水处理厂（一 期）工程项目	22,463.00	10,000.00	10,000.00
12	PPP	丰县地面水 厂一期工程	4,613.84	415.24	415.24
13		特许经营项 目			
14		南阳高新区光电产业园污 水处理厂项目	17,762.70	800.00	800.00
15	补充流动资金		83,256.44		
合计			623,127.31	131,171.05	131,171.05

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2015 年 7 月 31 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

北京碧水源科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 19 日