

北京国环莱茵环保科技股份有限公司
截至 2023 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

| 索引 | 页码 |
|----------------------------------|-----|
| 鉴证报告 | 1-2 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 | 1-6 |



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2024ZZAA2F0821

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

北京国环莱茵环保科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的北京国环莱茵环保科技股份有限公司（以下简称国环科技公司）于2023年4月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2023年12月31日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

国环科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，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。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，国环科技公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会相关规定编制，在所有重大方面如实反映了国环科技公司截至2023年12月31日前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供国环科技公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

梁双才



中国注册会计师：

邓中奇



中国 北京

二〇二四年四月二十五日

北京国环莱茵环保科技股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编制了本公司于2023年4月募集的人民币普通股资金截至2023年12月31日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）募集资金基本情况

2023年2月10日，公司召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于北京国环莱茵环保科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与本次定向发行相关的议案。公司已于2023年2月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了相关议案。根据议案，公司拟向包括公司前十大股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工在内的21名对象，定向发行股票不超过2,495,000股，发行价格为4.28元/股，拟募集资金总额为人民币10,678,600元，前次募集资金主要用于补充流动资金。

公司于2023年2月27日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了股票定向发行申请文件，并于2023年3月21日收到全国股转公司签发的《关于同意北京国环莱茵环保科技股份有限公司股票定向发行的函》。股票认购款于2023年4月3日全部到位，共募集资金总额为人民币10,678,600元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月17日出具了《北京国环莱茵环保科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2023ZZAA2B0262）。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他有关规定，结合公司实际情况，2022年4月26日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈北京国环莱茵环保科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并已经2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过。公司将严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途与计划使用。

根据管理制度，公司明确了对募集资金实行专户管理制度。管理制度规定“暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，经履行法律法规、规章、规范性文件以及公司章程规定的内部决策程序并披露后，可以投资于安全性高、流动性好、低风险的银行机构性存款。”2023年4月4日，公司与兴业银行股份有限公司北京积水潭支行、主办券商招商证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）在以上监管协议有效期内，协议各方均按照协议约定履行各自义务，未

发生违反协议情况。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金尚有余额 3,600,966.59 元，募集资金专户情况如下：

单位：元

| 募集资金专户 开户行 | 账号 | 存款方 式 | 初始存放金额 | 2023 年 12 月 31 日余额 | 备 注 |
|---------------------------|------------------------|------------|---------------|-----------------------|--------|
| 兴业银行股份 有限公司北京 积水潭支行 | 32126010010 0251251 | 募集资 金专户 | 10,678,600.00 | 3,600,966.59 | |
| 合计 | | | 10,678,600.00 | 3,600,966.59 | |

（四）前次募集资金实际使用情况

前次募集资金用途为补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况及金额如下：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------------|---------------|
| 募集资金总额 | 10,678,600.00 |
| 加：银行存款利息 | 9,892.32 |
| 减：补充流动资金 | 7,087,525.73 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日余额 | 3,600,966.59 |

二、 前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

| 募集资金总额: | | 10,678,600.00 | | 已累计使用募集资金总额: | | 7,087,525.73 | | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|-----|
| 变更用途的募集资金总额: | | 0.00 | | 各年度使用募集资金总额: | | 7,087,525.73 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例: | | 0.00% | | | | | | | |
| 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | | 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金累计投资额 | | 项目达到 | |
| 序 | 实际投 | 募集前承诺投资 | 募集后承诺投资 | 实际 | 募集前承诺投资 | 募集后承诺投资 | 实际 | 实际投资金额与 | |
| 号 | 资项目 | 金额 | 金额 | 投资金额 | 金额 | 金额 | 投资金额 | 募集后承诺投资 | |
| | | | | | | | | 金额的差额 | |
| 1 | 补充流 动资金 | 10,678,600.00 | 10,678,600.00 | 7,087,525.73 | 10,678,600.00 | 10,678,600.00 | 7,087,525.73 | -3,591,074.27 | 不适用 |
| | 合计 | 10,678,600.00 | 10,678,600.00 | 7,087,525.73 | 10,678,600.00 | 10,678,600.00 | 7,087,525.73 | -3,591,074.27 | |

单位: 元

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

公司募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异 3,591,074.27 元，系补充流动资金尚未使用完毕。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

不适用。

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

不适用。

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

不适用。

5. 未使用完毕的前次募集资金

前次募集资金尚有 3,591,074.27 元尚未使用完毕，占前次募集资金总额的比例 33.63%，募集资金将用于补充流动资金。

6. 其他需说明事项

2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户被冻结存款 3,534,438.96 元，因四川永和胜建筑工程有限公司承包公司绵阳市生活垃圾焚烧发电项目扩建工程渗滤液处理工程土建安装工程，双方发生合同纠纷，法院应原告财产保全申请冻结公司银行存款所致。

2024 年 4 月 22 日，上述诉讼事项完结，公司募集资金专户解除冻结。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：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 |
|----|----------------|------------------------|------|----------|---------|---------|-------------------|--------------|
| | | | | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 | | |
| 1 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

四、 认购股份资产的运行情况

不适用。

五、 前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、不真实不准确、不完整的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、 其他

无。

北京国环莱茵环保科技股份有限公司
董事会

二〇二四年四月二十五日





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英,宋朝学,谭小菁,李凤鸣

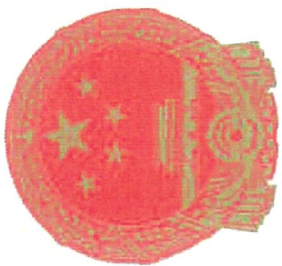
经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元
成立日期 2012年03月02日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日



会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：1101010136

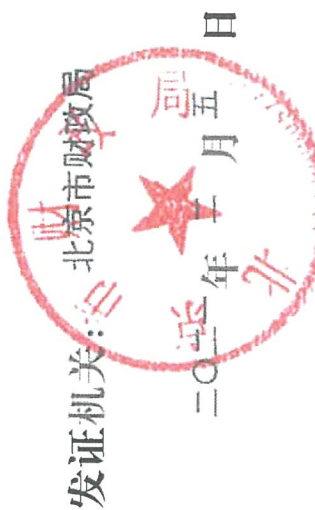
批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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》。



发证机关：北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 梁发才
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 71年10月07日
 工作单位 Working unit 河南中联会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 410102711007553



1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

同意调出 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 转出日期 2012年1月12日
 同意调入 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 转入日期 2012年1月12日

年度检验登记 Annual Renewal Register
 年度检验合格 This certificate is valid for this renewal.
 证书编号 410000110004
 批准注册协会 河南注册会计师协会
 发证日期 1999年11月11日

年度检验合格 This certificate is valid for this renewal.
 证书编号 410000110004
 批准注册协会 河南注册会计师协会
 发证日期 1999年11月11日

年度检验合格 This certificate is valid for this renewal.
 证书编号 410000110004
 批准注册协会 河南注册会计师协会
 发证日期 1999年11月11日

转出: 梁发才 (特约) 2012.12.23
 转入: 信永中和(特约) 2012.12.23

转出: 梁发才 (特约) 2012.12.23
 转入: 信永中和(特约) 2012.12.23

转出: 梁发才 (特约) 2012.12.23
 转入: 信永中和(特约) 2012.12.23

转出: 梁发才 (特约) 2012.12.23
 转入: 信永中和(特约) 2012.12.23

转出: 梁发才 (特约) 2012.12.23
 转入: 信永中和(特约) 2012.12.23

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

姓名: 姓名
Name: 姓名

同意转入
Agree to be transferred to

同意转出
Agree to be transferred from

转出单位
Name of the transfer-out Institute of CPAs

转入单位
Name of the transfer-in Institute of CPAs

转出日期
Date of transfer-out

转入日期
Date of transfer-in

转出单位盖章
Seal of the transfer-out Institute of CPAs

转入单位盖章
Seal of the transfer-in Institute of CPAs

转出单位负责人签字
Signature of the transfer-out Institute of CPAs

转入单位负责人签字
Signature of the transfer-in Institute of 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

姓名: 姓名
Name: 姓名

同意转入
Agree to be transferred to

同意转出
Agree to be transferred from

转出单位
Name of the transfer-out Institute of CPAs

转入单位
Name of the transfer-in Institute of CPAs

转出日期
Date of transfer-out

转入日期
Date of transfer-in

转出单位盖章
Seal of the transfer-out Institute of CPAs

转入单位盖章
Seal of the transfer-in Institute of CPAs

转出单位负责人签字
Signature of the transfer-out Institute of CPAs

转入单位负责人签字
Signature of the transfer-in Institute of CPAs

注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 姓名
Full name: 邓战涛

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1982-10-28
Date of birth: 1982-10-28

工作单位: 中审国际会计师事务所有限公司
Working unit: 中审国际会计师事务所有限公司

身份证号: 410923198210281039
Identity card No: 410923198210281039

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
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

姓名: 姓名
Name: 姓名

同意转入
Agree to be transferred to

同意转出
Agree to be transferred from

转出单位
Name of the transfer-out Institute of CPAs

转入单位
Name of the transfer-in Institute of CPAs

转出日期
Date of transfer-out

转入日期
Date of transfer-in

转出单位盖章
Seal of the transfer-out Institute of CPAs

转入单位盖章
Seal of the transfer-in Institute of CPAs

转出单位负责人签字
Signature of the transfer-out Institute of CPAs

转入单位负责人签字
Signature of the transfer-in Institute of CPAs

NOTES

- When presenting, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder of alteration shall be allowed.
- The CPA shall not be allowed to engage in other business of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an amount of payment of loss on the new stamp.

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

姓名: 姓名
Name: 姓名

同意转入
Agree to be transferred to

同意转出
Agree to be transferred from

转出单位
Name of the transfer-out Institute of CPAs

转入单位
Name of the transfer-in Institute of CPAs

转出日期
Date of transfer-out

转入日期
Date of transfer-in

转出单位盖章
Seal of the transfer-out Institute of CPAs

转入单位盖章
Seal of the transfer-in Institute of CPAs

转出单位负责人签字
Signature of the transfer-out Institute of CPAs

转入单位负责人签字
Signature of the transfer-in Institute of CPAs

NOTES

- When presenting, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder of alteration shall be allowed.
- The CPA shall not be allowed to engage in other business of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an amount of payment of loss on the new stamp.

注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 姓名
Full name: 邓战涛

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1982-10-28
Date of birth: 1982-10-28

工作单位: 中审国际会计师事务所有限公司
Working unit: 中审国际会计师事务所有限公司

身份证号: 410923198210281039
Identity card No: 410923198210281039

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001630295
No. of certificate: 110001630295

批准发证协会: 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: 2013年08月08日
Date of issue: 2013年08月08日

