

侨银城市管理股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
司农专字[2025]24006840068 号

目 录

一、鉴证报告正文.....	1-2
二、侨银城市管理股份有限公司 前次募集资金使用情况报告	3-9





侨银城市管理股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

司农专字[2025]24006840068号

侨银城市管理股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的侨银城市管理股份有限公司（以下简称“侨银股份”）
董事会编制的截至2025年3月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供侨银股份向中国证券监督管理委员会申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为侨银股份证券发行申请的必备文件，随其他申报材料一起上报

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是侨银股份公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对侨银股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，



我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的侨银股份《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，如实反映了侨银股份截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况。



中国 广州

中国注册会计师：周 锋



中国注册会计师：苏小颖



二〇二五年六月三日



侨银城市管理股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

截至2025年3月31日，银城市管理股份有限公司最近五年内的募集资金项目为2020年度公开发行可转换公司债券（以下简称“前次募集资金”）项目。

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954号）核准，公司向社会公开发行42,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。公司发行可转换公司债券共筹得人民币42,000.00万元，扣除发行费用890.01万元，实际募集资金净额为41,109.99万元。上述募集资金已于2020年11月23日到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“华兴所（2020）验字GD—094号”《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

公司公开发行可转换公司债券募投项目均已结项，募集资金已于2024年使用完毕，募集资金专用账户于2024年10月注销。

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

前次募集资金使用情况详见附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目的变更情况



不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不存在实施地点、实施方式变更的情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

不存在对外转让或置换的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

2021年1月15日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，计划使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。

截至2025年3月31日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户，不存在闲置募集资金。除上述情形外，公司不存在其他对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年2月8日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意为了满足公司日常生产经营的资金需求，使用不超过20,000.00万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。该部分暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2021年8月6日全部归还至募集资金专用账户。

2021年8月23日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意为了满足公司日常



生产经营的资金需求，使用不超过20,000.00万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该部分暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2022年8月11日前全部归还至募集资金专用账户。

2022年8月23日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募投项目建设的情况下，使用不超过17,500.00万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该部分暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2023年8月21日前全部归还至募集资金专用账户。

截至2025年3月31日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户，不存在闲置募集资金。除上述情形外，公司不存在其他以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（七）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

鉴于公司公开发行可转换公司债券募投项目均已结项，节余募集资金为募集资金使用期间银行理财收益及利息收益，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司已于2024年将节余募集资金合计71,483.65元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）全部转出并用于永久补充流动资金，并于2024年10月将相关募集资金专用账户注销。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免履行董事会或股东大会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年12月19日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会



议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》。受环卫设备购置的账期、款项支付周期和接收验收车辆时长增加等因素的影响，公司将“环卫设备资源中心项目”达到预定可使用状态的日期延长至2023年12月31日。截至2023年12月31日，公司“环卫设备资源中心项目”达到预定可使用状态，满足结项条件，公司已对该募投项目进行结项。

除上述事项外，截至2025年3月31日，公司募集资金的使用无其他情况。

三、前次募集资金项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“偿还银行贷款项目”无法单独核算效益，原因是偿还银行贷款本身不产生收入，通过公开发行人可转换公司债券募集资金归还部分银行借款，有利于提高公司资本实力和融资能力，有利于公司把握市场机遇，通过多元化融资渠道获取资金支持，实现公司的可持续健康发展。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

五、前次募集资金使用的其他情况

公司不存在前次募集资金使用的其他情况。



附表1：前次募集资金使用情况对照表

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

侨银城市管理股份有限公司董事会

二〇二五年六月三日



附表1:

前次募集资金使用情况对照表
(公开发行可转换公司债券)

货币单位: 人民币万元

募集资金总额			41,109.99			已累计使用募集资金总额:			41,148.30	
累计变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额:			41,148.30	
						2020年度:			12,000.00	
						2021年度:			7,609.85	
累计变更用途的募集资金总额比例			-			2022年度:			9,722.48	
						2023年度:			11,815.97	
						2024年度:			-	
						2025年1-3月:			-	
投资项目			募集资金投资总额			截止口募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(注)	
1	环卫设备资源中心项目	环卫设备资源中心项目	29,109.99	29,109.99	29,148.30	29,109.99	29,109.99	29,148.30	38.31	2023年12月
2	偿还银行贷款项目	偿还银行贷款项目	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	不适用
合 计			41,109.99	41,109.99	41,148.30	41,109.99	41,109.99	41,148.30	38.31	

注: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额, 系使用闲置募集资金进行现金管理金额产生的理财收益, 加上募集资金利息收入扣减银行手续费净额, 再减去永久补充流动资金后的净收益, 该部分也已投入募投项目。



附表2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(公开发行可转换公司债券)

货币单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益				最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2022年度	2023年度	2024年度	2025年1-3月	2022年度	2023年度	2024年度	2025年1-3月		
1	环卫设备资源中心项目	不适用	5,001.60	9,927.39	12,226.60	3,056.65	5,031.88	9,959.34	13,964.26	3,062.54	32,018.02	是
2	偿还银行贷款项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注: 上表承诺效益是根据可转换公司债券募集资金的投资总额、投资进度以及募投项目总投资额, 对预期效益进行折算后的金额





编号: S1052020060684G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA9W0YP8X3

营业执照

(副本)



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 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吉争雄

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

出资额 壹仟肆佰捌拾贰万壹仟元(人民币)

成立日期 2020年11月25日

主要经营场所 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2

登记机关



证书序号:0005203

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》。

会计师事务所 执业证书

名 称: 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吉争雄

主任会计师:

经营场所: 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 44010293

批准执业文号: 粤财穗函〔2020〕27号

批准执业日期: 2020年12月9日

发证机关:



二〇二四年十一月十五日

中华人民共和国财政部制



姓名	周锋
Full name	周锋
性别	男
Sex	男
出生日期	1986-03-25
Date of birth	1986-03-25
工作单位	广东司农会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙)
身份证号码	500383198603258178
Identity card No.	500383198603258178



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



周锋 440100790101

证书编号:
No. of Certificate

440100790101

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance

2010 年 10 月 19 日
/y /m /d

2021 年 6 月 16 日

年 月 日
/y /m /d

姓名 苏小颖
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1990-06-19
Date of birth
工作单位 广东正中珠江会计师事务所
Working unit
身份证号码 440882199006191874
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.



苏小颖 440100790191

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 440100790191
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 04 月 04 日
Date of Issuance



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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

华天会计师

(特殊普通合伙) 广东分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021 年 1 月 17 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

广东司农会计师

(特殊普通合伙)

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021 年 1 月 19 日