

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于重庆三峰环境集团股份有限公司**  
**2020 年度募集资金存放与使用情况的**  
**专项核查报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“三峰环境”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对三峰环境 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕877 号）核准，三峰环境公开发行人民币普通股股票 378,268,000 股，发行价为人民币 6.84 元/股，募集资金总额为 2,587,353,120.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为 2,500,000,000.00 元。上述款项已于 2020 年 5 月 27 日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 27 日对本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕8-10 号《验资报告》。

**（二）募集资金使用及结余情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：

序号	明细	金额（元）
1	募集资金总额	2,587,353,120.00
2	减：发行费用	87,353,120.00

序号	明细	金额（元）
3	募集资金净额	2,500,000,000.00
4	减：已置换预先投入募投项目的自筹资金	911,992,004.71
5	减：按募集资金用途补充流动资金	600,000,000.00
6	减：募投项目建设支出	357,834,066.94
7	减：进行现金管理的暂时闲置募集资金	-
8	加：存款利息收入扣除银行手续费等的净额	6,496,618.06
9	2020年12月31日募集资金专户余额	636,670,546.41

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照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》和《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及监督管理等方面作了明确规定，报告期公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金，不存在募集资金违规使用和管理的情形。

### （二）募集资金专户存储协议签署情况

经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，三峰环境、中信建投证券于2020年5月27日分别与中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行（以下简称“工商银行大渡口支行”）、中国建设银行股份有限公司重庆市分行（以下简称“建设银行重庆分行”）、重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“重庆农商行”）以及中国银行股份有限公司重庆市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年6月8日，三峰环境、中信建投以及三峰环境全资子公司（募投项目实施主体）重庆三峰御临环保发电有限公司、汕尾三峰环保发电有限公司、东营黄河三角洲三峰生态能源有限公司分别与工商银行大渡口支行、建设银行重庆分行、重庆农商行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途	截至 2020 年 12 月 31 日账户余额
1	重庆三峰环境集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建设村支行	3100214129000126509	重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目	563,122,644.79
2	重庆三峰环境集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行	5005011036000000858	汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程项目	128,486.60
3	重庆三峰环境集团股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司营业部	5001010120010030192	东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目	26,277,983.44
4	重庆三峰环境集团股份有限公司	中国银行股份有限公司重庆大渡口支行	114470371635	补充流动资金	115,725.09
5	重庆三峰御临环保发电有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆建设村支行	3100214129000128038	重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目	47,025,706.49
6	汕尾三峰环保发电有限公司	中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行	5005011036000000876	汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程项目	-
7	东营黄河三角洲三峰生态能源有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司营业部	5001010120010030283	东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目	-
合计					<b>636,670,546.41</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 186,982.61 万元，其中，用于补充流动资金 60,000 万元，用于置换自筹资金 91,313.41 万元，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

## （二）募投项目预先投入自筹资金及置换情况

2020年6月28日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币91,313.40万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

截至2020年12月31日，公司使用募集资金人民币91,313.41万元置换预先投入的自筹资金，其中预先投入募集资金投资项目置换金额91,199.20万元，预先支付发行费用置换金额114.21万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了天健审〔2020〕8-310号《关于重庆三峰环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

## （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

## （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年8月13日，公司召开第一届董事会第二十八次会议审议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见。公司董事会授权公司总经理办公会在使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。报告期内公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额（万元）
重庆三峰环境集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 156 期 C 款	40,000.00
起始日	到期日	收益类型	预计年化收益率	是否构成关联交易
2020 年 9 月 17 日	2020 年 12 月 18 日	保本浮动收益型	截至本核查报告出具日，已到期收回，实际年化收益率为 3.30%，获得理财收益 332.71 万元。	否

#### （五）使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。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

#### （七）节余募集资金使用情况

不适用。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

### 五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的审核意见

天健会计师对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了天健审[2021]8-108 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：三峰环境公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了三峰环境公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

### 六、保荐机构主要核查工作及核查意见

保荐机构访谈了公司财务负责人，查阅了募集资金管理相关的制度，查阅了

与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的银行流水，抽查了募集资金使用的凭证、相关合同，查阅了审计机构出具的关于募集资金使用情况的报告。

经核查，保荐机构认为，三峰环境 2020 年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》中关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文，为附表及签章页）

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

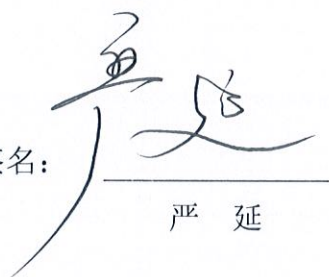
募集资金总额				250,000.00		本年度投入募集资金总额				186,982.61			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				186,982.61			
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目	否	140,000.00	140,000.00	140,000.00	79,601.32	79,601.32	-60,398.68	56.86	2021年	不适用	不适用	否	
汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程项目	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	100.00	2020年	2,500.35	是	否	
东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,381.29	12,381.29	-2,618.71	82.54	2020年	780.09	是	否	
补充流动资金	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	

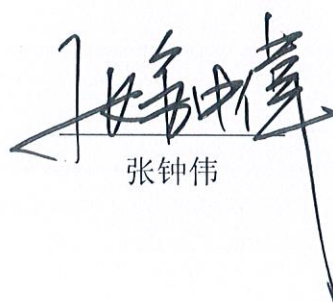
合 计	—	250,000.00	250,000.00	250,000.00	186,982.61	186,982.61	-63,017.39	74.79	—	3,280.44	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司募集资金投资项目先期已以自有资金投入人民币 955,213,295.45 元，以自有资金预先支付发行费用 1,142,053.59 元（不含增值税）。2020 年 6 月 28 日，公司第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 913,134,058.30 元置换预先投入的自筹资金，其中预先投入募集资金投资项目置换金额 911,992,004.71 元，预先支付发行费用置换金额 1,142,053.59 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，出具了《关于重庆三峰环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕8-310 号）。</p>											
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，投资相关产品的情况	<p>2020 年 8 月 13 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司董事会授权公司总经理办公会在使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。</p>											
募集资金其他使用情况	不适用											



(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于重庆三峰环境集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名：

  
严 延

  
张钟伟

