

江西洪城水业股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金
项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2020]第 6-00043 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

防伪条形码：



00002020120001053297

防伪编号：00002020120001053297

报告文号：大信专审字[2020]第6-00043号

委托单位：江西洪城水业股份有限公司

事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告日期：2020-12-30

报备时间：2020-12-30 10:39

被审单位所在地：江西省南昌市

签名注册会计师：李国平

梁华

江西洪城水业股份有限公司

以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告

事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：010-82337890

传 真：010-82337668

通 讯 地 址：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

电 子 邮 件：daxinjiangxi@163.com

事务所网址：

如对上述报备资料有疑问的,请与江西省注册会计师协会联系。

防伪查询电话：0791-87287824

防伪查询网址：<http://www.jxicpa.org.cn>



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
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
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[2020]第 6-00043 号

江西洪城水业股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的江西洪城水业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2020 年 12 月 8 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。

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 2020 年 12 月 8 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、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。



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
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

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

四、注册会计师的责任

我们的目标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。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）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。

（二）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。

五、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：



中国注册会计师：



二〇二〇年十二月三十日

江西洪城水业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《关于核准江西洪城水业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】2587号）核准，同意江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行面值总额1,800,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。截止2020年11月26日，本公司已完成发行总额为人民币1,800,000,000.00元可转换公司债券，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00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25,579,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,774,421,000.00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【2020】第6-00011号的验资报告。

公司对募集资金采取专户存储，并于2020年12月8日与中信银行股份有限公司南昌分行和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专户开立时的存储情况如下：

开户行	账号	金额（元）	用途
中信银行南昌分行营业部	8115701013600258122	1,781,400,000.00	用于南昌市九龙湖污水处理厂二期扩建工程、赣州市中心城区白塔污水处理厂一期扩容及提标改造工程、南康生活污水处理厂提标改造工程、上高县城市污水处理厂提标改造及扩容工程、赣县区城北生活污水处理厂一期工程、南城县城镇生活污水处理厂提标改造工程、奉新县城市污水处理厂新建（提标扩容）工程、樟树市生活污水处理厂三期续建工程、广昌县污水处理厂扩容及污水污泥提标改造工程、黎川县生活污水处理厂一期第二步扩容及水质提标改造和污泥处理处置设施建设项目、崇仁县生活污水处理厂扩容提标改造项目、南昌市红角洲水厂扩建工程、补充流动资金

注：含尚未从募集资金专户支付的发行费用6,979,000.00元。

二、募集资金承诺投资项目的计划

序号	项目名称	项目总投资额 (元)	拟用募集资金投入 金额(元)
1	南昌市九龙湖污水处理厂二期扩建工程	457,763,800.00	350,000,000.00
2	赣州市中心城区白塔污水处理厂一期扩容及提标改造工程	181,507,600.00	128,000,000.00
3	南康生活污水处理厂提标改造工程	116,004,000.00	88,000,000.00
4	上高县城市污水处理厂提标改造及扩容工程	102,091,500.00	60,000,000.00
5	赣县区城北生活污水处理厂一期工程	65,061,700.00	50,000,000.00
6	南城县城镇生活污水处理厂提标改造工程	62,758,400.00	46,000,000.00
7	奉新县城市污水处理厂新建(提标扩容)工程	147,866,500.00	128,000,000.00
8	樟树市生活污水处理厂三期续建工程	89,000,000.00	79,000,000.00
9	广昌县污水处理厂扩容及污水污泥提标改造工程	100,002,700.00	88,000,000.00
10	黎川县生活污水处理厂一期第二步扩容及水质提标改造和污泥处理处置设施建设项目	41,148,100.00	26,000,000.00
11	崇仁县生活污水处理厂扩容提标改造项目	89,278,900.00	69,000,000.00
12	南昌市红角洲水厂扩建工程	176,479,600.00	150,000,000.00
13	补充流动资金	538,000,000.00	538,000,000.00
合计		2,166,962,800.00	1,800,000,000.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020 年 12 月 8 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:

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	投入时间
1	南昌市九龙湖污水处理厂二期扩建工程	67,461,992.66	2020.1.22-2020.12.8
2	赣州市中心城区白塔污水处理厂一期扩容、提标改造工程	65,588,018.79	2020.1.22-2020.12.8
3	南康生活污水处理厂提标改造工程	9,427,000.41	2020.1.22-2020.12.8
4	上高县城市污水处理厂提标改造及扩容工程	8,428,387.48	2020.1.22-2020.12.8
5	赣县区城北生活污水处理厂一期工程	18,607,616.74	2020.1.22-2020.12.8
6	南城县城镇生活污水处理厂提标改造工程	14,085,327.58	2020.5.25-2020.12.8
7	奉新县城市污水处理厂新建(提标扩容)工程		
8	樟树市生活污水处理厂三期续建工程	375.00	2020.5.25-2020.12.8
9	广昌县污水处理厂扩容及污水污泥提标改造工程	16,957,869.84	2020.5.25-2020.12.8
10	黎川县生活污水处理厂一期第二步扩容及水质提标改造和污泥处理处置设施建设项目	9,834,406.88	2020.5.25-2020.12.8
11	崇仁县生活污水处理厂扩容提标改造项目	15,218,479.17	2020.5.25-2020.12.8
12	南昌市红角洲水厂扩建工程	39,609,496.73	2020.5.25-2020.12.8
合计		265,218,971.28	——

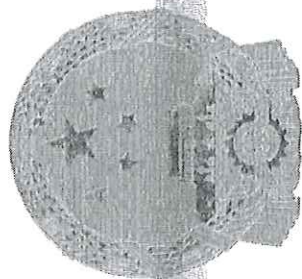
四、募集资金置换情况

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	南昌市九龙湖污水处理厂二期扩建工程	67,461,992.66	67,461,992.66
2	赣州市中心城区白塔污水处理厂一期扩容、提标改造工程	65,588,018.79	65,588,018.79
3	南康生活污水处理厂提标改造工程	9,427,000.41	9,427,000.41
4	上高县城市污水处理厂提标改造及扩容工程	8,428,387.48	8,428,387.48
5	赣县区城北生活污水处理厂一期工程	18,607,616.74	18,607,616.74
6	南城县城镇生活污水处理厂提标改造工程	14,085,327.58	14,085,327.58
7	奉新县城市污水处理厂新建（提标扩容）工程		
8	樟树市生活污水处理厂三期续建工程	375.00	375.00
9	广昌县污水处理厂扩容及污水污泥提标改造工程	16,957,869.84	16,957,869.84
10	黎川县生活污水处理厂一期第二步扩容及水质提标改造和污泥处理处置设施建设项目	9,834,406.88	9,834,406.88
11	崇仁县生活污水处理厂扩容提标改造项目	15,218,479.17	15,218,479.17
12	南昌市红角洲水厂扩建工程	39,609,496.73	39,609,496.73
合计		265,218,971.28	265,218,971.28

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 2020 年 12 月 8 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

江西洪城水业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日



营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

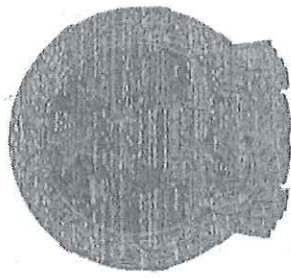
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

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。）



登记机关

2020年10月09日



会计师事务所

执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

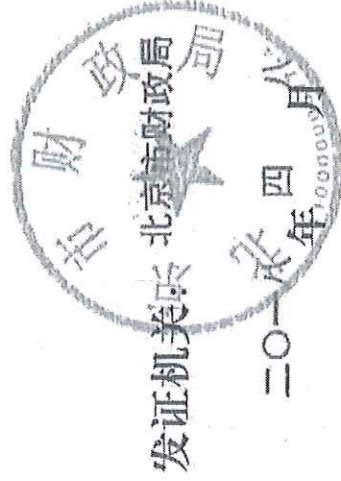
批准执业文号：京财会许可[2014]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0000119

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》。



中华人民共和国财政部制

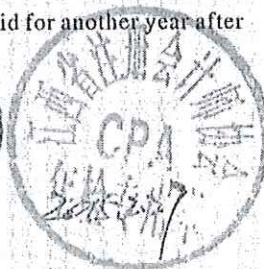


姓名 李国平
 Full name 李国平
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1966年3月9日
 Date of birth 1966年3月9日
 工作单位 中磊会计师事务所江西分所
 Working unit 中磊会计师事务所江西分所
 身份证号码 362301660309001
 Identity card No. 362301660309001



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)



证书编号: 360800010001
 No. of Certificate

批准注册协 江西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 04 月 30 日
 Date of Issuance

2007 年 3 月 30 日
 /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2020.7.4

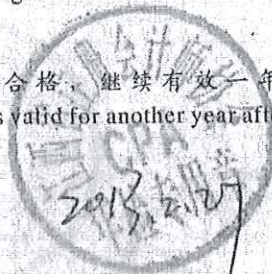
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



6

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.



7

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中磊会计师事务所
江西分所

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所
(特殊普通合伙)江西分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年6月8日

10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

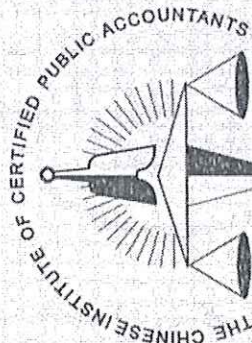
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

11



姓名 梁 华
Sex 男
出生日期 1977 年 10 月 15 日
Date of birth
工作单位 中磊会计师事务所江西分所
Working unit
身份证号码 360122197710156913
Identity card No.



证书编号: 110001693609
No. of Certificate

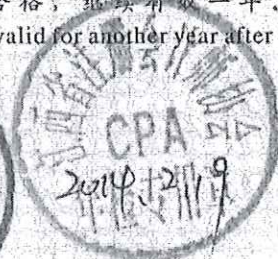
批准注册协会 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 06 月 10 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2008.7.21

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

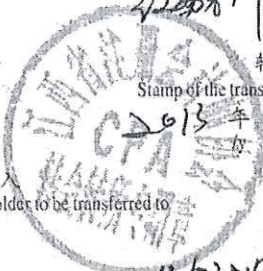


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中磊会计师事务所
32308141

事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 5 月 15 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所
(特殊普通合伙) 32308141

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 5 月 15 日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d