



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
6554 7190



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2017SHA20088

浙江金海环境技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称 金海环境股份公司)董事会编制的《2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下简称 募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

金海环境股份公司董事会的责任是按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、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,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,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,金海环境股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了金海环境股份公司2016年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供金海股份公司披露2016年度年度报告时使用，不应被用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

王磊



中国注册会计师：

吴晓蕊



中国 北京

二〇一七年四月十一日

浙江金海环境技术股份有限公司

董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称 本公司或 公司）根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，编制了截至2016年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708号”文《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,250万元，每股面值1元，实际发行价格每股5.39元，募集资金总额为人民币282,975,000.00元，扣除发行费用人民币35,567,240.56元后，实际募集资金净额为人民币247,407,759.44元。上述募集资金已于2015年5月12日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月12日出具“XYZH/2015SHA20030”号验资报告验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2015年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额
募集资金总额	247,407,759.44
减：累计使用募集资金	32,296,225.80
其中：以前年度已使用金额	
年度使用金额	32,296,225.80
其中：募投资金置换	24,406,215.80

浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

项 目	金 额
对募集资金投资项目的投入	2, 522, 500. 00
存入募投项目相关银行承兑汇票保证金账户	5, 367, 510. 00
加: 募集资金专户的利息净收入	283, 530. 51
理财产品收益	2, 681, 405. 02
尚未使用的募集资金余额	218, 076, 469. 17

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

根据2012年3月28日, 本公司第一届董事会第九次会议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》; 2014年3月25日, 第一届董事会第十九次会议《关于修订公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

根据2012年4月16日, 本公司2012年第二次临时股东大会《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》; 2014年4月17日, 2013年年度股东大会《关于修订公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

根据2016年4月21日, 本公司第二届董事会第十四次会议《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》。

根据2016年5月18日, 本公司2015年年度股东大会《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》。

变更后本公司募集资金投资项目承诺投资如下:

序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	项目备案机关	项目备案号	备注
1	年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目	175, 000, 000. 00	105, 000, 000. 00	诸暨市发展和改革局	诸发改应投备案[2014]1 号	其中: 应店街工业园投入 6500 万元, 珠海富山工业园区投入 4000 万元。
2	年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目	110, 000, 000. 00	74, 407, 759. 44	诸暨市发展和改革局	诸发改应投备案[2014]2 号	实施地点由原来的“浙江诸暨市应店街工业园”变更为“陶朱街道建业路以南, 西二环路以东”

浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	项目备案机关	项目备案号	备注
3	研发中心建设项目	38,000,000.00	38,000,000.00	诸暨市发展和改革局	诸发改应投备案[2014]3 号	
4	归还银行贷款		30,000,000.00			
	合计	323,000,000.00	247,407,759.44			

截至2016年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额
募集资金总额	247,407,759.44
减：累计使用募集资金	208,381,671.03
其中：以前年度已使用金额	32,296,225.80
年度使用金额	176,085,445.23
其中：对募集资金投资项目的投入	12,148,605.96
偿还贷款	30,000,000.00
银行手续费	5,039.27
存入募投项目相关银行承兑汇票保证金账户	3,931,800.00
购买理财产品净额	130,000,000.00
加：募集资金专户的利息净收入	587,211.64
其中：以前年度利息净收入	283,530.51
年度利息净收入	303,681.13
理财产品收益	6,102,894.36
其中：以前年度理财产品收益	2,681,405.02
年度理财产品收益	3,421,489.34
收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	6,755,790.00
尚未使用的募集资金余额	52,471,984.41

注：理财产品收益系本公司根据第二届董事会第十四次会议决议、2015年度股东大会决议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，‘同意本公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金购买不超过一年的低风险、保本型理财产品，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用’。截止2016年12月31日，本公司理财产品结余为1.3亿元。

浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江金海环境技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并经2015年5月12日召开的第二届董事会第六次会议议程审议通过，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中国工商银行股份有限公司诸暨支行、平安银行股份有限公司宁波支行、招商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并于2015年5月14日与上述银行及保荐机构西南证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2016年6月，公司及保荐机构西南证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	募集资金专户	2016 年 12 月 31 日余额
中国银行股份有限公司诸暨支行	403968797484	2,560,752.74
平安银行股份有限公司宁波分行	11014764922007	786,476.52
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211024029245502869	10,074,190.70
招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	571900232010345	3,648,010.27
中国工商银行股份有限公司珠海东岸支行	2002021229100294521	35,402,554.18
合计		52,471,984.41

注：中国工商银行股份有限公司账号为2002021229100294521的募集资金账户为本公司子公司珠海金海环境技术有限公司募集资金账户，根据募投项目“年产5550万枚空调用新型空气过滤网项目”本期变更4,000万募集资金在珠海富山工业园区所设账户。

浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金净额				24,740.78		本年度投入募集资金总额					4,214.86	
报告期内变更用途的募集资金总额				3,000.00		已累计投入募集资金总额					6,907.73	
累计变更用途的募集资金总额				3,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例				12.13%								
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
年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目	是	13,500.00	10,500.00	10,500.00	345.58	2,221.12	-8,278.88	21.15	2018	--	--	否
年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目	否	7,440.78	7,440.78	7,440.78	810.87	1,080.87	-6,359.91	14.53	2018	--	--	否
研发中心建设项目	否	3,800.00	3,800.00	3,800.00	58.41	605.74	-3,194.26	15.94	2018	--	--	否
偿还银行贷款	是		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
合计	—	24,740.78	24,740.78	24,740.78	4,214.86	6,907.73	-17,833.05	27.92	—	--	—	—

浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据 2016 年 4 月 21 日本公司第二届董事会第十四次会议《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》；2016 年 5 月 18 日 2015 年年度股东大会《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》： 1、本公司对“年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目”方案进行调整；在项目不变的情况下，调整增加项目的实施地点，调整后的项目实施地点分为二处：1）、浙江省诸暨市应店街工业园 2）、珠海市乾务镇镇区珠峰大道南侧富山工业园； 2、本公司将募集资金投资项目“年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目”进行实施地调整；实施地点由原来的“浙江诸暨市应店街工业园”变更为“陶朱街道建业路以南，西二环路以东”，募集资金的用途不变、建设内容和实施方式不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本公司对“年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目”方案进行调整；变更该项目的部分募集资金 3000 万元用于归还银行贷款。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	根据第二届董事会第十四次会议决议和 2015 年度股东大会决议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见本公司 2016-004 及 2016-016 号公告），同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金购买不超过一年的低风险、保本型理财产品，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司理财产品结余为 1.3 亿元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目	年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目	10,500.00	345.58	2,221.12	21.15	2018 年			
偿还银行贷款		3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00				
合计	-	13,500.00	3,345.58	5,221.12	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					为优化公司生产布局，方便物流运输，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司根据业务发展的实际情况，对部分原有募集资金投资项目进行优化和调整变更。 2016 年 4 月 21 日本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对公司募投项目实施调整的议案》；2016 年 5 月 18 日，2015 年年度股东大会《关于对公司募投项目实施调整的议案》。 本公司对“年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目”方案进行调整；变更该项目的部分募集资金 3000 万元用于归还银行贷款。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					无				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					无				

浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年公司己按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

浙江金海环境技术股份有限公司



二〇一七 年 四 月 十一日



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110101592354581W

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

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

执行事务合伙人 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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。(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。)



在线扫码获取详细信息

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

登记机关





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）

主任会计师：叶韶勋

办公场所：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

会计师事务所编号：11010136

注册资本(出资额)：3583.2万元

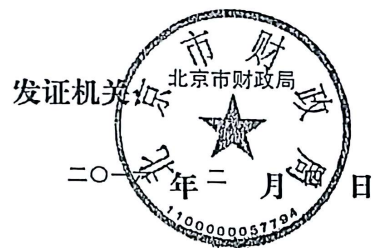
批准设立文号：京财会许可[2011]0056号

批准设立日期：2011-07-07

证书序号：NO. 019726

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，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



证书序号：000170

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

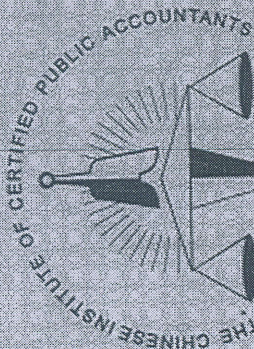
首席合伙人：张克

证书号：16

发证时间：二〇一五年十月

证书有效期至：二〇一七年十月二十九日





姓名 王亮

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1975-09-29

Date of birth

工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普

Working unit

身份证号码 140103197509290635

Identity card No.



14010040042

上海市注册会计师协会

1001 年 月 日

10 08

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

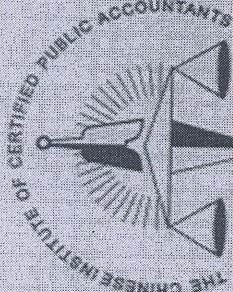
发证日期:
Date of issuance

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.



2018年8月8日



中国注册会计师协会



姓 名 吴梦张
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1979-06-17
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号 340603790817102
Identity card No.

证书编号: 110004130017
No. of Certificate

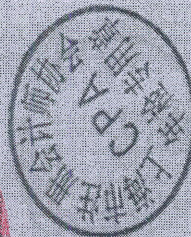
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA, Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 08 月 23日
Date of Issuance



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.



2014年4月30日

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.



2014年4月30日

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.

2014年4月30日