

**关于北京首创股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目情况鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-3

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字（2018）第 110ZC6699 号

北京首创股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京首创股份有限公司（以下简称首创股份公司）截至 2018 年 10 月 31 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是首创股份公司的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对首创股份公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合首创股份公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，首创股份公司编制的截至 2018 年 10 月 31 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。



本报告仅供首创股份公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目  
目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。



致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇一八年十一月六日

**北京首创股份有限公司**  
**关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的**  
**专项说明**

**一、募集资金的数额和到位时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]834号）文核准，北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）864,834,083股，每股发行价格为3.11元，募集资金总额为人民币2,689,633,998.13元，扣除承销商中信建投证券股份有限公司发行费29,585,973.98元后募集资金为人民币2,660,048,024.15元。该金额已经于2018年10月31日全部到账。另扣除本次发行直接相关费用人民币2,286,483.41元后，募集资金净额为2,657,761,540.74元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2018）第110ZC0268号”《验资报告》。上述募集资金净额已经全部存入公司董事会决定开设的募集资金专户存放和管理。

**二、2018年度非公开发行A股股票方案中对募集资金投向承诺情况**

根据公司第六届董事会2017年度第五次临时会议审议通过《北京首创股份有限公司2017年度非公开发行股票的议案》、第六届董事会2017年度第六次临时会议审议的《北京首创股份有限公司2017年度非公开发行股票方案（修订稿）》、第六届董事会2017年度第十六次临时会议审议通过《北京首创股份有限公司2017年度非公开发行股票方案（二次修订稿）》、第七届董事会2018年度第四次临



时会议审议通过《北京首创股份有限公司 2018 年度非公开发行股票方案（三次修订稿）》，本次非公开发行拟募集资金总额不超过 268,963.40 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于下列项目：

序号	项目名称	项目实施主体	总投资（万元）	拟使用募集额（万元）
<b>一、污水处理项目</b>				
1	浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP项目	绍兴市首创污水处理有限公司	36,000.00	9,720.00
2	山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目	临沂首创环保发展有限公司	47,373.20	5,601.40
<b>二、供水类项目</b>				
3	收购河北华冠环保科技有限公司100%股权项目	北京首创股份有限公司	73,927.00	73,927.00
4	广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目	茂名首创水务有限责任公司	115,368.78	57,726.00
5	四川省广元市白龙水厂BOT项目	广元首创水务有限公司	45,323.00	41,300.00
<b>三、其他</b>				
6	补充流动资金		80,689.00	80,689.00
<b>合计</b>			<b>398,680.98</b>	<b>268,963.40</b>

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2018 年 10 月 31 日（募集资金置换基准日），公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,141,185,382.98 元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	拟使用募集额	自筹资金预先投入
浙江省嵊新污水处理厂二期扩建 PPP 项目	97,200,000.00	97,200,000.00
山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目	56,014,000.00	56,014,000.00
收购河北华冠环保科技有限公司 100% 股权项目	739,270,000.00	526,200,000.00
广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程 PPP 项目	577,260,000.00	479,480,183.08
四川省广元市白龙水厂 BOT 项目	413,000,000.00	175,401,201.77
补充流动资金	806,889,998.13	806,889,998.13
<b>合 计</b>	<b>2,689,633,998.13</b>	<b>2,141,185,382.98</b>

