

**上海盛剑环境系统科技股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告**

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-3
二、上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告	4-11

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2023]4451号

上海盛剑环境系统科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称盛剑环境)管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供盛剑环境年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为盛剑环境年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

盛剑环境管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对盛剑环境管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。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，盛剑环境管理层编制的《关于2022年度募集资金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自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了盛剑环境2022年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文)

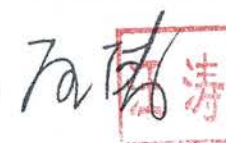
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



报告日期: 2023年4月24日

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3574号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，募集资金总额为 61,571.18 万元，扣除发行费用（不含税）5,612.31 万元后，募集资金净额为 55,958.87 万元。募集资金到账后，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 26 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2021]1165 号”《验资报告》。公司将募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 62,925,456.54 元。募集资金使用情况及结存情况如下（单位：人民币元）：

项 目	金 额
募集资金净额	559,588,740.22
减：上海总部运营中心建设项目	37,054,671.31
减：新技术研发建设项目	94,435,411.89
减：环保装备智能制造项目	29,833,571.66
减：募集资金补流资金流出	277,589,917.54
减：募集资金对子公司增资流出	40,000,000.00
减：手续费支出	3,821.45
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	62,138,737.34
减：置换已支付发行费用的自筹资金	-
加：募集资金对子公司增资流入	40,000,000.00

项 目	金 额
加：投资收益	906,654.79
加：利息收入	3,970,701.44
减：利息转出	484,508.72
募集资金余额	62,925,456.54

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别于交通银行股份有限公司上海市分行、上海银行股份有限公司市北分行、招商银行股份有限公司上海江苏路支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、中信银行股份有限公司上海分行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《监管协议》”)，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备 注
中国银行股份有限公司上海市嘉定支行	442981271782	募集资金专户	34,024.89	-
上海银行股份有限公司嘉定支行	03004483625	募集资金专户	-	2022.2.11销户
中信银行股份有限公司上海浦东分行	8110201012001299223	募集资金专户	-	2022.3.7销户

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备 注
招商银行股份有限公司上海江苏路支行	121935498510903	募集资金专户	44,204,996.49	-
交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013003068701	募集资金专户	8,345,855.01	-
江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行	3052233012014000003034	募集资金专户	10,340,580.15	-
合 计			62,925,456.54	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于 2021 年 8 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 62,138,737.34 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,464,264.14 元。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。独立董事发表了明确同意的独立意见。

海通证券股份有限公司出具《海通证券股份有限公司关于上海盛创环境系统科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》报告。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2021]3001 号《关于上海盛创环境系统科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。

(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于 2022 年 4 月 25 日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，前述额度由公司及各控股子公司共同循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

报告期内，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2022 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。

综合考虑“环保装备智能制造项目”（以下简称“环保项目”）的募集资金累计投入金额情况和市场需求，结合公司生产经营及未来发展规划，环保项目中主要实施内容相应调整，其中，泛半导体工艺设备 PFCS 污染物处理装置(L/S)和泛半导体洁净室 EHS 处理装置(LOC-VOC)后续由公司安排自有资金实施；另外，鉴于环保项目部分实施内容的关键原材料供应情况已经发生重大变化(例如，从 2021 年下半年开始，PTFE(聚四氟乙烯)等含氟原材料供应链持续紧张，采购成本高企等)，电子级化学品储罐内衬板已不具备投资条件，经审慎评估，电子级化学品储罐内衬板后续不再实施。

公司于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划的议案》，同意公司调整环保项目实施内容及相应总投资金额、调整环保项目及“新技术研发建设项目”（以下简称“新技术项目”）的募集资金拟投入金额。环保项目的总投资金额由 22,566.14 万元调整为 13,100.27 万元，原计划投入募集资金 12,528.27 万元减少至 9,228.27 万元，减少 3,300.00 万元；新技术项目的总投资金额不变，原计划投入募集资金 11,881.25 万元增加至 15,181.25 万元，增加 3,300.00 万元。

(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：上海盛剑环境系统科技股份有限公司							单位：人民币万元					
募集资金总额		55,958.87			本年度投入募集资金总额			7,448.18				
变更用途的募集资金总额		3,300.00			已累计投入募集资金总额			50,105.23				
变更用途的募集资金总额比例		5.90%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
环保装备智能制造项目	是	12,528.27	9,228.27	9,228.27	2,039.96	4,047.22	-5,181.05	43.86	不适用	不适用	不适用	否
新技术研发建设项目	否	11,881.25	15,181.25	15,181.25	2,539.81	14,451.63	-729.62	95.19	2022/11/25	不适用	不适用	否
上海总部运营中心建设项目	否	3,790.36	3,790.36	3,790.36	2,868.41	3,847.39	57.03	101.50	2022/11/25	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	27,758.99	27,758.99	27,758.99	-	27,758.99	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		55,958.87	55,958.87	55,958.87	7,448.18	50,105.23	-5,853.64	89.54				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。
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，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
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
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	截至本报告期末，公司不存在募集资金的其他使用情况。

注 1：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后“本年度投入金额”。

注 2：截至期末累计投入金额包含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额、募集资金到账后的投入、利息收入及理财产品收益扣除银行手续费净额投入。

注 3：新技术研发建设项目、上海总部运营中心建设项目已取得上海市嘉定区建设和管理委员会于 2022 年 11 月 25 日签发的《建筑工程综合竣工验收合格通知书》上海总部运营中心建设项目已取得及上海市自然资源确权登记局于 2023 年 1 月 19 日签发的《不动产权证书》。

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

编制单位：上海盛剑环境系统科技股份有限公司

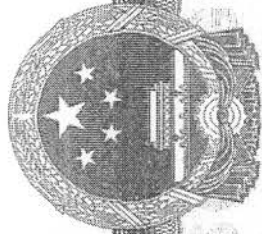
单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实际 投入金额	实际累计 投入金额 (2)	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
环保装备智能制 造项目	环保装备智能制 造项目	9,228.27	9,228.27	2,039.96	4,047.22	43.86	不适用	不适用	不适用	否
新技术研发建设 项目	新技术研发建设 项目	15,181.25	15,181.25	2,539.81	14,451.63	95.19	2022/11/25	不适用	不适用	否
合 计		24,409.52	24,409.52	4,579.77	18,498.85					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)										
详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
不适用										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										
不适用										

注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2：新技术研发建设项目已取得上海市嘉定区建设和管理委员会于 2022 年 11 月 25 日签发的《建筑工程综合竣工验收合格通知书》及上海市自然资源确权登记局于 2023 年 1 月 19 日签发的《不动产权证书》。

注 3：截至期末累计投入金额包含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额、募集资金到账后的投入、利息收入及理财产品收益扣除银行手续费净额投入。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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、法规规定的其它业务。（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 贰仟零伍拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

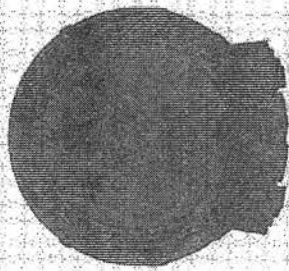
浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

登记机关



2023年01月20日





会计师事务所
执业证书

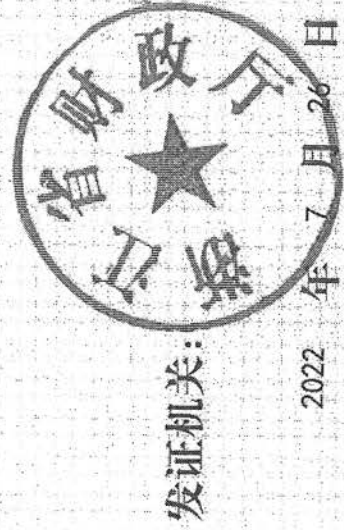
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：余强
主任会计师：
经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：33000014
批准执业文号：浙财会〔2013〕54号
批准执业日期：2013年12月4日



证书序号：0015241

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》。



发证机关：

中华人民共和国财政部制

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.

年检专用章 2014年3月31日

证书编号: 320500060048
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issue: 2014 2 28



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.



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.

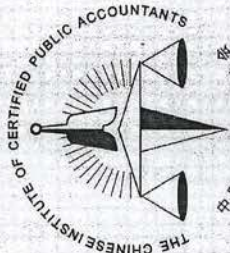


薛伟 (3205000600048)
免已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



2014年3月5日

仅供中汇会鉴 [2014] 1451 号报告书使用



薛伟

姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

1978-12-26

江苏华星会计师事务所有限公司

320325197812267510



年度检验登记 Annual Renewal Registration

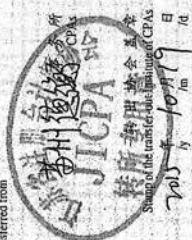
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



仅供中汇会鉴 [2025] 441 号报告书使用

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

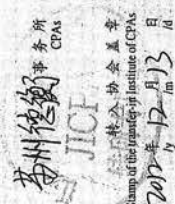


注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改、出借。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 汪涛
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1991-01-24
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码
Identity card No.

证书编号: 330000140425
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2021 年 04 月 06 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.



仅供中汇会鉴 [2023] 号报告书使用



2022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: 330000140425
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 04 月 06 日
Date of Issuance