

深圳美丽生态股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

勤信专字【2023】第 0755 号



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，

报告编码：京23NLJ0PVXJ



目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
鉴证报告	1-2
附件：	
深圳美丽生态股份有限公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3-6



中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

深圳美丽生态股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

勤信专字【2023】第 0755 号

深圳美丽生态股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“美丽生态公司”）董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

美丽生态公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《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（2022 修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对美丽生态公司董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《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。上述准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对美丽生态公司募集资金专项报告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、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，美丽生态公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《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（2022 修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》及相关格式指



引编制，在所有重大方面如实反映了美丽生态公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供美丽生态公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二三年四月二十六日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



深圳美丽生态股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、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《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3321 号）的核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 238,837,579 股，每股发行价格为人民币 3.14 元，共计募集资金总额 749,949,998.06 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 26,438,964.85 元，募集资金净额为人民币 723,511,033.21 元。截至 2022 年 6 月 6 日止，本次发行的保荐人中天国富证券有限公司将扣减承销费和保荐费（含增值税，共计人民币 26,305,356.53 元）后的资金净额计人民币 723,644,641.53 元汇入公司募集资金专用账户，上述募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2022】第 0027 号《验资报告》。

2、2022 年度募集资金使用金额及期末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 722,968,539.95 元，其中本报告期投入募集资金投资项目的金额为 722,968,539.95 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 676,101.58 元，本报告期募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 99,966.21 元，支付手续费 3,372.27 元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于2020年12月31日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过对《管理制度》的修订议案。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2022年6月，公司及公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司与中国银行股份有限公司福州台江支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中天国富证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异，目前该等协议的履行状况良好。

2、募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

户名	开户银行	账号	初始存放金额	账户余额
深圳美丽生态股份有限公司	中国银行股份有限公司福州交通路支行	405282488865	723,644,641.53	458,822.86
福建美丽生态建设集团有限公司	交通银行福建自贸试验区平潭片区支行	743005910013000039842	0.00	217,278.72

三、2022年度募集资金的实际使用情况

公司2022年度募集资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本报告披露日，公司募集资金的使用及披露不存在违规情况。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

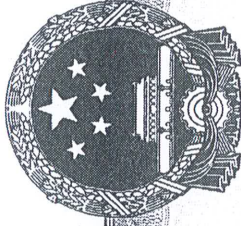
2023年4月26日

附件：

募集资金使用情况对照表

		单位：万元									
募集资金总额		72,364.46	本年度投入募集资金总额			72,296.85					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额			72,296.85					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
补充流动资金	否	72,364.46	72,364.46	72,296.85	72,296.85	99.91	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		72,364.46	72,364.46	72,296.85	72,296.85	99.91					
超募资金投向	不适用										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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										
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	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



统一社会信用代码

91110102089698790Q

营业执照

(副本)
(6-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 胡柏和

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；其他会计、税务咨询和业务；法律、法规允许的经营活动。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。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 1920万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



登记机关

2023

10月14日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

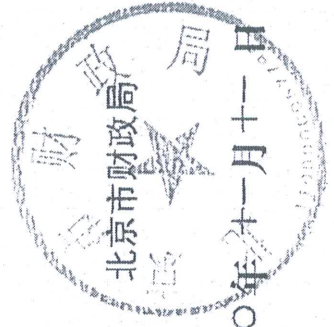
国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014470

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》。

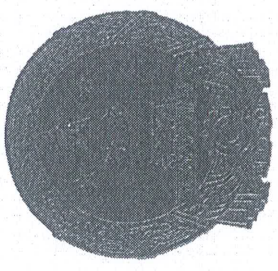


发证机关:

北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号中勤大厦1001



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日



姓名: 王晓清
 Full name: 王 晓 清
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1966-09-09
 Date of birth: 1966-09-09
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特
 Working unit: 殊普通合伙)湖北分所
 身份证号码: 42010619660909481X
 Identity card No.: 42010619660909481X



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.



王晓清的年检二维码

证书编号: 420000034531
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 09 月 21 日
 Date of Issuance

年 月 日
 / /

蔡艳芳 (110001620277)



2020年已通过



证书编号: 110001620277

No. of Certificate

批准注册协会: 湖北注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年06月27日

Date of Issuance

蔡艳芳 (110001620277)



2019年已通过

年度检
Annual Renew

本证书经
This certifie
this renewal



蔡艳芳 (110001620277)

2018年已通过



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.

蔡艳芳 (110001620277)



2020年已通过



年度检验登记
Annual Renewal Registration

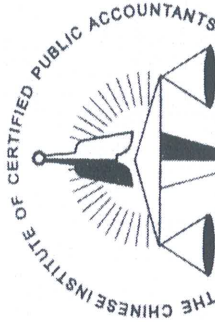
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



蔡艳芳历年年检二维码



年 月 日



中国注册会计师协会

姓名 蔡艳芳

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1977-03-11

Date of birth

工作单位 中勤万信会计师事务所(特殊普
通合伙)湖北分所

Working unit

身份证号码 420104197703110021

Identity card No.

