

路德环境科技股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况  
审 核 报 告

大信专审字[2021]第 2-10036 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL.







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.daxin CPA.com.cn

## 募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2021]第 2-10036 号

### 路德环境科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的路德环境科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

#### 一、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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。

#### 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贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、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。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

#### 三、审核意见





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.daxin CPA.com.cn

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2020年度募集资金实际存放与使用的情况。

#### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵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。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：



二〇二一年四月十二日





## 路德环境科技股份有限公司关于 2020 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,296 万股，发行价格为每股 15.91 元，募集资金总额为 36,529.36 万元，根据相关规定扣除发行费用 4,111.88 万元后实际募集资金净额为 32,417.48 万元。其中，保荐承销费用为 2,922.35 万元（不含税），其他与发行权益性证券直接相关费用 1,189.53 万元。

募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用 2,722.35 万元（公司以自筹资金预先支付保荐承销费用 200 万元）后募集资金为 33,607.01 万元，上述金额已于 2020 年 9 月 16 日由主承销商安信证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2020]第 2-00055 号《验资报告》验证。

#### (二) 本年度使用金额及当前余额

1、本年度募集资金使用情况：本公司于 2020 年 9 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，2020 年为募集资金使用的首年。2020 年度公司累计使用募集资金为 2,262.06 万元，其中：使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额为 419.62 万元；直接投入募投项目的募集资金为 1842.44 万元。

2、募集资金结余情况：截至 2020 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理，收到相关的利息 143.60 万元，未到期现金管理金额为 0 万元；募集资金专用账户累计利息收入 57.83 万元，手续费支出 0.07 万元。募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额为 31,746.31 万元，其中：存放于募集资金专用账户余额 31,746.31 万元，未到期现金管理余额 0 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金到账总额	338,070,112.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	4,196,226.40



项目	金额（元）
减：本期募集资金使用金额	18,424,445.74
加：累计利息收入	578,324.88
减：手续费	736.77
加：现金管理收益金额	1,436,045.31
募集资金余额	317,463,073.28
募集资金专户余额	317,463,073.28

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定，对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用，在制度上保证募集资金的规范使用。

### （二）募集资金三方监管协议情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本公司根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，于2020年9月17日、18日分别与保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、中信银行股份有限公司武汉分行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

本公司在中信银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专项账户（账号为：8111501012100725061），作为募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”专项存储账户；公司在华夏银行股份有限公司武汉徐东支行开设募集资金专项账户（账号为：11155000000859292），作为募投项目“路德环境信息化建设项目”专项存储账户；公司在招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行开设募集资金专项账户（账号为：127905133610188），作为募投项目“补充营运资金”专项存储账户。

上述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，本公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。





### （三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止，公司共开立3个募集资金专项账户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账户	余额（元）
中信银行股份有限公司武汉分行	8111501012100725061	150,975,933.29
华夏银行股份有限公司武汉徐东支行	11155000000859292	19,983,805.89
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	127905133610188	146,503,334.10
合计		317,463,073.28

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

公司2020年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

### （二）募投项目的先期投入及置换情况

截至2020年9月23日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币419.62万元。

2020年9月28日，本公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以419.62万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，本公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券对该事项出具了明确的核查意见。

上述情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于路德环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（大信专审字[2020]第2-00502号）。

截至2020年12月31日，本公司已将419.62万元募集资金转至自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理情况

本公司于2020年9月28日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币32,417.48万元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但



不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品)。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内, 资金可以循环滚动使用。

本公司董事会授权公司管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件, 包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择募集资金基本情况理财产品品种、签署合同等, 及具体实施相关事宜。

本公司独立董事、监事会和保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。

2020年度, 本公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计金额为54,800.00万元, 具体情况如下:

受托银行	产品名称	投资金额 (万元)	认购日	到期日	预期收益率	收益类型
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	招行点金系列黄金看涨三层 2M 结构性存款	12,000.00	2020-10-9	2020-12-9	1.25%-3.53%	保本浮动收益型
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	7 天通知存款	12,000.00	2020-12-9	2020-12-30	2.025%	保本收益型
中信银行股份有限公司武汉分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01345 期	14,500.00	2020-10-9	2020-11-30	1.48%-3.25%	保本浮动收益型
中信银行股份有限公司武汉分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02298 期	14,500.00	2020-12-14	2020-12-31	1.48%-2.75%	保本浮动收益型
华夏银行股份有限公司武汉徐东支行	慧盈人民币单位结构性存款产品	1,800.00	2020-10-12	2020-12-28	1.54%-3.18%	保本浮动收益型

#### 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

报告期内, 本公司不存在变更募投项目的情况。

##### (二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内, 本公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符, 不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况, 也不存在募集资金违规使用的情形。



- 附件：1. 募集资金使用情况表  
2. 变更募集资金投资项目情况表

路德环境科技股份有限公司董事会

2021年4月12日



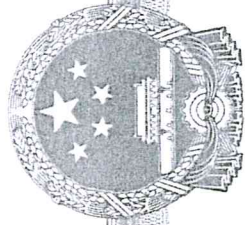


附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

募集资金总额		33,807.01		本年度投入募集资金总额		2,262.06		
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		2,262.06		
报告期末变更用途的募集资金总额				截至期末累计投入金额(2)		2,262.06		
累计变更用途的募集资金总额比例				本年度投入金额		项目达到预定可使用状态日期		
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	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	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								
补充营运资金	否	18,000.00	18,000.00	2,247.44	12.49			否
技术研发中心升级建设项目	否	15,000.00	15,000.00					否
路德环境信息化建设项目	否	2,000.00	2,000.00	14.62	0.73			否
承诺投资项目小计		35,000.00	35,000.00	2,262.06				
超募资金投向								
归还银行贷款(如有)								
补充流动资金(如有)								
超募资金投向小计								
合计								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)								
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	公司 2020 年 10 月 9 日以 419.62 万元募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因								
尚未使用募集资金用途及去向	购买理财产品							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无							





# 营业执照

(副本)(6-1)

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）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

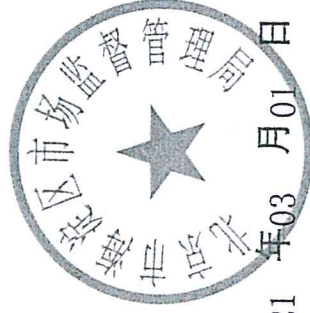
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其它业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

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

登记机关



2021年03月01日



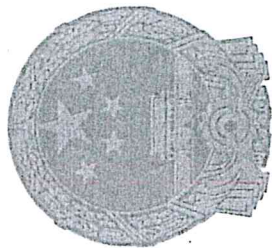
信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0014492



## 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》。

# 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[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

发证机关:



二〇一〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



姓名 乔冠芳  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1971-03-30  
 Date of birth  
 工作单位 湖北大信会计师事务所湖北分公司  
 Working unit  
 身份证号码 420102197103302422  
 Identity card No.



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：  
 No. of Certificate 420003204744

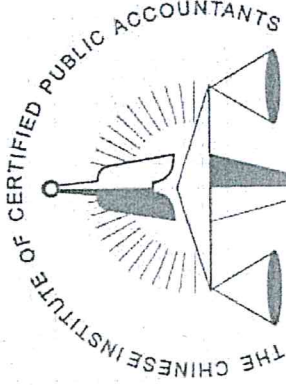
批准注册协会：  
 Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期：  
 Date of Issuance 2002 年 10 月 24 日

乔冠芳 (420003204744)

2020年已通过





姓名	汪海洲
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1979-09-15
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所湖北分所
Working unit	
身份证号码	320922197909151411
Identity card No.	



### 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.

汪海洲(110100690096)

2020年已通过



证书编号: 110100690096  
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: 2020年 9月 15日  
Date of Issuance

