

华泰联合证券有限责任公司

关于北京万邦达环保技术股份有限公司首次公开发行股票 募集资金使用相关事项之保荐意见

华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”）作为北京万邦达环保技术股份有限公司（以下称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定，对公司拟将部分主营业务发展所需的营运资金用于永久补充流动资金进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]95号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2200万股，发行价格每股65.69元，募集资金总额144,518.00万元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为138,115.56万元。上述募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2010年2月10日出具的“天健正信验（2010）综字第010031号”《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》述及：首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟以14,496.83万元投资于神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程BOT项目；拟以14,369.18万元投资于工业水环境检测及模拟技术中心建设项目；另用于发行人主营业务发展所需的营运资金。

二、公司对募集资金的使用计划

2010年4月12日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金中主营业务发展所需的营运资金使用计划的议案》：

- 1、公司计划使用4,000万元主营业务发展所需的营运资金永久补充流动资

金，随着公司经营体系的完善、营业收入的增长，公司业务规模持续扩大，加之公司所处行业总体经营特点，目前公司经营性流动资金已不能完全满足主营业务的发展需求。因此，为保障公司正常业务发展，公司计划使用4,000万元主营业务发展所需的营运资金永久补充流动资金。按同期银行贷款利率计算，补充流动资金每年可为公司减少利息负担约人民币212.40万元，从而满足公司正常营运资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

2、其余主营业务发展所需的营运资金使用计划

其余主营业务发展所需的营运资金105,249.55万元。公司最晚于募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用其余主营业务发展所需的营运资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺12个月内不进行此类投资等高风险投资。

上述主营业务发展所需的营运资金使用计划自董事会决议公告之日起开始实施。

三、公司主营业务发展所需的营运资金使用计划的审议程序

《关于首次公开发行股票募集资金中主营业务发展所需的营运资金使用计划的议案》业经公司董事会全体董事一致通过；全体独立董事对该议案发表了独立意见，同意首次公开发行股票募集资金中公司主营业务发展所需的营运资金使用计划。

四、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，公司本次主营业务发展所需的营运资金使用计划符合《招股说明书》披露的募集资金投资项目安排，并经公司董事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序；该使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定；主营业务发展所需的营运

资金的使用计划未与其他募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。华泰联合证券同意公司本次主营业务发展所需的营运资金使用计划。

（以下无正文）

