

关于科林环保装备股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字(2010)第80893号

科林环保装备股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的科林环保装备股份有限公司（以下简称贵公司）董事会编制的《科林环保装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、贵公司的责任

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求编制《科林环保装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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。

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贵公司董事会编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

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。执业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，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《科林环保装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，与实际情况相符。

附件：《科林环保装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》

立信会计师事务所
有限公司

中国·上海

中国注册会计师：王云成

中国注册会计师：肖常和

二〇一〇年十一月二十日

科林环保装备股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准科林环保装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]958号）核准，由主承销商中原证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股1,900万股，发行价格为每股25.00元。截至2010年11月1日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股1,900万股，募集资金总额人民币475,000,00.00元，扣除承销费和保荐费23,750,000.00元后的募集资金为人民币451,250,000.00元，已由中原证券股份有限公司于2010年11月1日存入公司在中国农业银行股份有限公司吴江八坼支行开立的账号543201040006700的人民币账户254,150,000.00元；缴入公司在中国银行股份有限公司吴江支行开立的账号13094008093001的人民币账户147,100,000.00元；缴入公司在中国建设银行股份有限公司吴江支行开立的账号3220199763605988888的人民币账户50,000,000.00元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用人民币6,016,982.85元，实际募集股款净额为人民币445,233,017.15元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2010）第80872号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司2009年度股东大会批准，本次发行股票募集资金拟投资项目为“年产40万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目”、“企业技术中心建设项目”，概况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金使用计划				项目备案情况	
			第一年	第二年	第三年	第四年		
1	年产40万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目	总投资	16,980.00	8,000.00	7,588.00	725.00	667.00	吴江市经济贸易委员会备案, 备案号为: 3205841000491
		建设项目投资	15,588.00	8,000.00	7,588.00			
		铺底流动资金	1,392.00			725.00	667.00	
2	企业技术中心建设项目	总投资	2,910.00	1,500.00	1,410.00			吴江市经济贸易委员会备案, 备案号为: 3205840904302-2
		建设项目投资	2,910.00	1,500.00	1,410.00			

公司本次募集资金将全部用于公司主营业务相关项目及主营业务发展所需的营运资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目经公司2009年度股东大会决议通过利用募集资金投资。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，2008年11月28日至2010年11月1日公司实际资金支出具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	预先投入金额
土地购置	25,109,174.38
基建支出	1,833,522.45
设备支出	5,647,380.59
合 计	32,590,077.42

科林环保装备股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月二十日