

## 西南证券股份有限公司

### 关于天立环保工程股份有限公司以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金的核查意见

西南证券股份有限公司（以下称“西南证券”）作为天立环保工程股份有限公司（以下简称“天立环保”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对天立环保拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、天立环保首次公开发行股票募集资金情况

天立环保经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1829号《关于核准天立环保工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方案，由主承销商西南证券采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,005.00万股，发行价格人民币每股58元，募集资金净额为110,894.32万元。上述资金到位情况业经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具利安达验字[2010]第1086号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称：《招股说明书》），天立环保首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，按轻重缓急顺序投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投入金额	项目审批、核准或备案程序	备注
1	工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目	5,283	4,691	诸发改投办备案 [2009]69号备案号： 330681090724766108	注1

2	节能环保密闭矿热炉产能建设项目	8,467	5,754	丹江口市发展和改革局 登记备案项目编码： 2009038135600028	注2
3	研发中心项目	2,786	2,786	京顺义发改（备） [2009]61 号	
4	其他与主营业务相关的营运资金	-	97,663.32	-	-

注1：工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目投资总额中含利用原有土地，账面价值为592万元；

注2：节能环保密闭矿热炉产能建设项目投资总额中含已利用自有资金支付土地购置费713万元，

另外公司拟自筹2,000万元。

若本次募集资金不能满足上述项目需求，公司将通过申请银行贷款等途径自筹解决资金缺口。在募集资金到位前，股东大会授权董事会根据实际情况决定是否使用自筹资金进行前期投入。

## 二、天立环保以自筹资金预先已投入募投项目的情况

1、根据公司募投项目的实施情况，截至 2011 年 1 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 1,380.00 万元，具体如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入	占总投资的比例
研发中心项目	2,786.00	1,380.00	49.53%
合计	2,786.00	1,380.00	49.53%

利安达会计师事务所有限责任公司已出具了利安达专字[2011]第 1066 号《关于天立环保工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了验证。

2、天立环保第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,380.00 万元。独立董事吴樟生、常清、宋常和监事会已发表明确同意意见。

## 三、西南证券对天立环保以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见

经核查，西南证券认为天立环保本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。天立环保上述募集资金使用行为经公司董事会和监事会审议批准，监事会、独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《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》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，西南证券同意天立环保本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于天立环保工程股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》的签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
                  杨 亚

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
                  张炳军

西南证券股份有限公司

2011年1月27日