

华泰联合证券有限责任公司关于徐州燃控科技股份有限公司使用部分超募资金新建北京技术和销售中心项目的核查意见

华泰联合证券股份有限公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为徐州燃控科技股份有限公司（以下简称“燃控科技”或“公司”）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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等文件的规定，对燃控科技使用部分超募资金新建北京技术和销售中心项目进行了审慎核查，并发表如下意见：

一、燃控科技首次公开发行股票超募资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州燃控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（“证监许可[2010]1796号”文）核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价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）28,000,000.00股，发行价格为每股39.00元。截止2010年12月23日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）28,000,000.00股，募集资金总额1,092,000,000.00元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为1,059,514,321.26元。上述资金到位情况业经武汉众环会计师事务所有限责任公司验证，并出具众环验字（2010）115号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2011年1月25日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国交通银行股份有限公司徐州经济开发区支行、中国银行股份有限公司徐州西关支行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、燃控科技部分超募资金的使用计划

燃控科技本次超募资金为753,281,121.26元，对于超募资金，燃控科技已开立募集资金专户实施专户管理。

2011年3月30日，公司召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了关于使用部分超募资金投资项目的相关议案，根据公司发展规划和实际经营需要，燃控科技拟将超募资金中的4900万元投资新建北京技术和销售中心，公司将就本次超募资金投资项目履行相关决策程序，并及时披露。公司的独立董事已经对该事项发表了独立意见，同意上述事项。

三、新建北京技术和销售中心项目的基本情况

（一）项目背景

为抓住我国节能环保产业的政策和市场机遇，燃控科技董事会、管理层经过审慎分析和前期调研，拟使用部分超募资金在北京设立北京技术和销售中心。依托北京市作为我国政治、经济、文化中心所拥有的人才、信息、政策和区位优势，为公司募投项目“提高节能环保设备产能及技术研发项目”的后续发展提供动力，同时在新能源、节能减排等领域的科技攻关提供良好的外部资源环境。

（二）项目的投资概算

本项目总投资为4900万元，包括：购置房产、税金、装修、办公设备、交通工具、咨询费、筹备工作开支、培训费及其它各项费用。具体如下：

项目名称	数量	单位	金额（万元）
办公场所	2000	m ²	3960
装修	2000	m ²	280
办公桌椅、柜	90	套	110
服务器	1	台	10
PC机	90	台	45
交通工具			125
打印机等设备			25
咨询费			30
筹备期人员费用			100
培训费			22
其他费用			193
总计			4900

四、华泰联合证券对燃控科技用部分超募资金新建北京技术和销售中心计划的核查意见

本保荐机构及保荐代表人陶欣、刘灏对相关事项进行核查后认为：

公司本次将实际募集资金超额部分中的4900万元投资新建北京技术和销售中心项目，有利于对公司的市场开展和吸引人才，能够进一步地提升公司的盈利能力，增强公司在行业内的竞争力；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

上述募集资金使用行为已经过董事会审议批准，将提交股东大会审议，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本保荐机构同意公司实施上述事项。

同时，华泰联合证券将持续关注燃控科技剩余超募资金的使用情况，督促燃控科技在实际使用前履行相关决策程序，确保燃控科技对该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不会用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，切实履行保荐机构职责和义务，保障燃控科技全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确核查意见。

【此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于徐州燃控科技股份有限公司使用部分超募资金新建北京技术和销售中心项目的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签名：_____

陶欣

刘灏

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日