

中原证券股份有限公司关于对科林环保装备股份有限公司 使用部分超募资金增加募投项目投资、变更部分募投项目实施地点、归 还银行贷款和补充流动资金的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“科林环保”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对科林环保使用部分超募资金增加募投项目投资、变更募投项目实施地点、归还银行贷款、补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：

一、科林环保首次公开发行股票募集资金情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1399号文《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》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1900万股，募集资金总额为475,000,000.00元，扣除各项发行费用：29,766,982.85元，募集资金净额为445,233,017.15元。立信会计师事务所有限公司已于2010年11月1日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2010）第80872号验资报告。

二、科林环保本次使用部分超募资金的具体情况

1、年产40万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目，在原建设生产车间面积的基础上，为了满足先进的生产工艺流程，缩短大型化产品生产周期，拟增加生产车间的建筑面积。同时根据市场业务发展及成套总包项目的需求，该项目将配套增设大型产成品、半成品露天堆场。原40万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目总投资16,980万元。本次用部分超募资金增加上述项目的投资，将与原项目建设计划同步完工。预算增加超募资金投入合计3,200万元，具体如下：

序号	项 目	金额（万元）	建筑面积（平方米）	用地说明
1	增加车间建筑	2800	23400	使用储备用地
2	露天堆场	400	9360	使用储备用地
	合计	3200	32760	

上述增加投资项目的具体实施方案、投资概算、投资明细计划，董事会授权公司经营管理层根据行业发展和市场需求决定。

2、拟用部分超募资金购置位于吴江市新城区总部经济中心区域地块约31亩，用于建设变更实施地点后的企业技术中心项目。该项目原定实施地点为吴江市松陵镇八坼社区公司新厂区内，现考虑公司十二五发展期间发展，结合吴江市政府关于加快发展总部经济的优惠政策，公司拟将企业技术中心变更至吴江市城市中心的市总部经济中心区。借助以技术研发为主的总部经济中心区的集聚效应，吸引人才。原该项目用地，置换给年产40万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目的配套设施用地。本项目拟用部分超募资金2000万元购置该土地。具体以该建设用地挂牌出让时拍卖价为准。

3、拟用部分超募资金购置一块181亩工业用地，拟购地块在年产40万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目的用地相连处，部分可满足年产40万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目配套用地，部分拟用于公司十二五发展规划中，对烧结烟气脱硫净化产品、二恶英、脱氮技术及装置、电袋复合技术等研发成果的产业化项目的建设用地。本项目拟用部分超募资金4,200万元购置该土地。具体以该建设用地挂牌出让时拍卖价为准。

4、用部分超额募集资金归还银行贷款和补充流动资金。

公司目前银行贷款的具体情况如下：

序号	银行	金额（万元）	借款日期	到期日期	年利率	担保方式
1	中国农业银行股份有限公司吴江市支行	1500	2010.5.6	2011.5.5	5.31%	保证
2	中国银行股份有限公司吴江支行	500	2010.11.15	2011.5.14	5.1%	担保
3	中国银行股份有限公司吴江支行	500	2011.1.20	2011.7.19	5.35%	担保
4	中国农业银行股份有限公司吴江市支行	2000	2011.3.20	2011.9.20	5.6%	担保
5	中国银行股份有限公司吴江支行	1000	2011.3.24	2011.9.24	5.6%	担保

6	合计	5500				
---	----	------	--	--	--	--

公司募集资金专户存款年利率最高为2.5%，鉴于公司的贷款利率和超募资金存款利率之间存在较大的利率差异，因此，公司拟用超募资金中的5,500万元归还银行贷款，能够有效降低财务费用支出，直接提升经营利润，是合理且必要的。

随着公司经营业务不断发展，公司流动资金需求随之增加，公司计划用超募资金2,000万元补充公司经营所需的流动资金。

按目前一年期银行贷款基准利率计算，每年可为公司减少利息负担约180万元。

以上第2、3项为用部分超募资金拍卖两宗土地的事项，由董事会授权公司经营管理层在深交所上市规则等相关法律法规规定的董事会权限范围内，根据拍卖情况和目前的市场价格进行并决定该交易事项。如果交易总额超过董事会权限范围，需提交股东大会审议。

三、独立董事意见及董事会、监事会意见

独立董事针对本次公司使用部分超募资金，发表了如下独立意见：

根据公司的发展战略，本次用部分超募资金增加年产40万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目的建筑面积，满足了市场业务发展，成套总包项目的需求；用部分超募资金购置位于吴江市总部经济中心区域优质土块，用于建设变更实施地点后的企业技术中心项目；拟购置的工业土地有利于公司未来长远发展；公司使用部分超额募集资金归还银行贷款和补充公司经营所需的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。本次使用超募资金有利于公司长远发展规划以及十二五发展规划的实现。本次部分超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二月内没有进行证券投资等高风险投资，并已承诺偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。使用超募资金的计划履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和《公司章程》等相关法规要求。

独立董事同意本次使用部分超募资金增加募投项目投资、变更部分募投项目实施地点、归还银行贷款和补充流动资金的事项。

公司第一届董事会第十四次会议以及公司第一届监事会第十次会议于2011年4

月14日审议通过了《关于用部分超募资金增加募投项目投资、变更部分募投项目实施地点、归还银行贷款和补充流动资金的议案》，该议案以全票通过。

四、中原证券对本事项的核查意见

中原证券股份有限公司保荐代表人通过与科林环保董事、监事、高级管理人员等的交谈，并查阅了本次用部分超募资金增加募投项目投资、变更部分募投项目实施地点、归还银行贷款和补充流动资金等事项的相关文件，董事会和监事会会议关于本次事项的议案，对其超募资金使用的合理性和有效性进行了核查。

我们认为：科林环保根据公司的发展战略，本次用部分超募资金增加年产 40 万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目的建筑面积，满足了市场业务发展，成套总包项目的需求；用部分超募资金购置位于吴江市新城区总部经济中心区域地块，拟用于建设变更后的企业技术中心项目；拟购置的工业土地有利于公司未来长远发展；公司使用部分超额募集资金归还银行贷款和补充公司经营所需的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。本次用超募资金履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、行政法规、部门规章、业务规则和《公司章程》要求。保荐机构及保荐代表人同意科林环保使用部分超募资金增加募投项目投资、变更部分募投项目实施地点、归还银行贷款和补充流动资金的事项。

保荐代表人：

陈 建 东

刘 政

中原证券股份有限公司

二〇一一年四月十四日