

中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司

2010 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）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”）首次公开发行股票保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的要求，对科林环保 2010 年年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

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的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)1900万股，发行价格为25元，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。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2010年11月1日出具的信会师报字(2010)第80872号验资报告验证确认。

截至2011年11月19日，科林环保装备股份有限公司的募投专户，具体存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	募集资金
农业银行八坼支行	543201040006700	248,133,017.15
建设银行吴江支行	32201997636059888888	50,000,000.00
中国银行吴江支行	13094008093001	147,100,000.00
合计		445,233,017.15

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理控制制度

公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关文件的要求，结合《公司

章程》及公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。

（二）监管协议的签订及执行情况

2010年 11月，自募集资金到位后，公司分别与中国农业银行股份有限公司吴江八坼支行、中国银行股份有限公司吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江支行，和保荐机构中原证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议的范本不存在重大差异，2010年度监管协议正常履行。

三、2010年年度募集资金实际使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日，科林环保募集资金累计投入4,462.82万元，其中直接投入募集资金投资项目4,462.82万元，超募资金使用0元。实际结余40,073.73万元，差异原因为募集资金利息收入扣减手续费支出后产生净收入132,468.91元。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司的募集资金在各募集资金专户的具体存储情况如下：

募集资金专户开户行	账号	存款方式	募集资金余额	利息收入及手续费净额	合计
农业银行八坼支行	543201040006700	活期	55,543,874.71	76,588.31	55,620,463.02
		定期	148,000,000.00		148,000,000.00
建设银行吴江支行	32201997636059888888	活期	10,000,000.00	14,200.13	10,014,200.13
		定期	40,000,000.00		40,000,000.00
中国银行吴江支行	13094008093001	活期	29,061,000.00	41,680.47	29,102,680.47
		定期	118,000,000.00		118,000,000.00
合计			400,604,874.71	132,468.91	400,737,343.62

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010年度，科林环保不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度，科林环保已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》等相关文件的规定披露了募集资金的存储及使用的情况。

六、会计师对 2010 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所有限公司对科林环保《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》进行了专项审核，并出具了《关于科林环保装备股份有限公司2010 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（信会师报字（2011）第81198号）。

七、中原证券核查意见

本保荐机构认为：科林环保2010年度募集资金的存储及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，科林环保已披露的相关信息反映了其募集资金的使用情况，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形，其董事会编制的《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》与实际情况相符。

保荐代表人签字：

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

附表

募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：科林环保装备股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				4,0073.73		本年度投入募集资金总额					4,462.82	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					4,462.82	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产40万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目	否	16,980.00	16,980.00	4,295.2	4,295.2	4,295.2		25.30%	2012年11月	0	该项目尚处于建设期，本年度未实现效益	否
企业技术中心建设项目	否	2,910.00	2,910.00	167.62	167.62	167.62		5.76%	2012年11月	0	该项目尚处于建设期，本年度未实现效益	否
合计	-	19,890.00	19,890.00	4,462.82	4,462.82	4,462.82		-	-		-	
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					本年度项目可行性未发生重大变化							
募集资金投资项目实施地点变更情况					本年度不存在募集资金投资项目实施地点变更情况							

募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度不存在募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在募集资金到位前已在募集资金项目进行先期投入，截至 2010 年 11 月 1 日，以自筹资金预先投入募集资金投入羡慕的实际投资额为 32,590,077.42 元。经公司第一届董事会第十一次会议决议通过，并经保荐机构中原证券股份有限公司同意，公司已募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 32,590,077.42 元。上述置换事项及置换金额业经立信会计事务所有限公司审验，并出具信会师报字（2010）第 80893 号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专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。