

**中信建投证券股份有限公司关于杭州兴源过滤科技
股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“兴源过滤”）持续督导的保荐机构，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》等文件的有关规定，对兴源过滤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情况进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：

一、兴源过滤首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1410号文核准，兴源过滤于2011年9月19日成功公开发行人民币普通股（A股）1400万股，每股发行价格为人民币26.00元，募集资金总额为人民币36,400.00万元，扣除各项发行费用人民币4,067.55万元，募集资金净额为人民币32,332.45万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2011年9月22日出具了中汇会验[2011]2336号验资报告。

二、兴源过滤使用自筹资金投资募投项目的情况

根据兴源过滤《招股说明书》披露，兴源过滤本次公开发行的募集资金将用于“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”和其他与主营业务相关的营运资金项目。“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”预计总投资额为33,717.00万元，计划使用募集资金30,000.00万元，资金缺口部分由公司自筹解决。

兴源过滤基于业务发展的预期，在首次公开发行募集资金到位之前，已经以自筹资金预先投入了募投项目的建设。截至2011年11月2日，兴源过滤以自筹资金预先投入的“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”，其

实际投资额为 3,140.74 万元。中汇会计师事务所有限公司对此事项进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2011]2475 号《关于杭州兴源过滤科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，审验了兴源过滤投入募集资金投资项目的资金情况。募投项目预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金额	自筹资金预先投入额
1	年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目	33,717	30,000	3,140.74
2	其他与主营业务相关的营运资金	-	-	-
合计		33,717	30,000	3,140.74

三、兴源过滤本次资金置换的情况

2011 年 12 月 3 日，兴源过滤董事会第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司计划以募集资金 3,140.74 万元置换上述前期已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了同意该事项的意见，第一届监事会第八次会议通过了同意该事项的会议决议。

四、保荐机构的核查意见

经核查后，本保荐机构认为：

兴源过滤本次使用募集资金置置换已投入募投项目的自筹资金事项，经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，履行了信息披露义务，并经中汇会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法定程序，符合《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》等文件的有关规定。兴源过滤本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意兴

源过滤本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杭州兴源过滤科技股份有限公司使用募集资金置换预先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：

王晨宁

伍忠良

保荐机构（公章）：中信建投证券股份有限公司

2011年12月3日