

长江证券承销保荐有限公司

关于上海开能环保设备股份有限公司超募资金使用计划的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为上海开能环保设备股份有限公司（以下称“开能环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目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》、《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，对开能环保超募资金使用计划进行了核查，核查具体的情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

本保荐机构保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了超募资金使用计划的信息披露文件、董事会和监事会关于本次超募资金使用计划的议案文件，对公司超募资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。

二、首次公开发行股票募集资金情况

开能环保经中国证券监督管理委员会《关于核准上海开能环保设备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[2011]1526号）核准，公开发行人民币普通股股票2,750万股，每股发行价为11.50元/股，本次公开发行募集资金总额为31,625万元。本次发行费用合计为37,785,546.25元，募集资金净额为278,464,453.75元。上述募集资金净额已全部存放于董事会决定的募集资金专户管理。

三、超募资金使用计划

根据公司招股说明书披露的募集资金用途，公司实际募集资金净额比计划募集资金金额超出140,964,453.75元。为提高超募资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，使公司股东利益最大化，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，根据《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》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金中的1,980万元用于提前偿还银行贷款。

1、提前偿还银行贷款

公司拟使用超募资金1,980万元提前偿还银行贷款，具体情况如下：

序号	借款金额 (万元)	期限	年利率	借款银行	款项性质
1	990.00	2011年3月16日到2012年3月15日	6.666%	中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	抵押借款
2	495.00	2011年9月13日到2012年9月4日	6.56%		
3	495.00	2011年9月15日到2012年9月4日	6.56%		

本次使用超募资金提前偿还银行贷款后，公司将减少利息支出约65.10万元。

2、其他超募资金安排

本次提前偿还银行贷款后，剩余超募资金为121,164,453.75元，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东大会等审议程序，并及时披露。

四、保荐机构核查意见

经核查，长江保荐发表如下意见：

1、本次超募资金使用计划，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关规定的要求，经公司董事会全体董事审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见；公司对超募资金实行专户管理；公司本次用于归还银行贷款的金额，未超过超募资金总额的20%。

2、本次超募资金使用计划，有利于增强公司现金管理能力，降低财务费用支出，提升企业盈利能力和竞争实力，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用（修订）》的有关规定。

3、开能环保最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺使用超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

4、长江保荐将持续关注开能环保其余超募资金的使用情况，督促开能环保在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障开能环保全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，长江保荐认为开能环保本次超募资金使用计划是合理、合规和必要的，长江保荐对开能环保本次超募资金使用计划无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海开能环保设备股份有限公司超募资金使用计划的核查意见》之签字盖章页）

保荐机构：长江证券承销保荐有限公司

年 月 日