

长江证券承销与保荐有限公司
关于上海开能环保设备有限公司
募集资金 2011 年度使用情况的专项核查意见

长江证券承销与保荐有限公司（以下简称“长江保荐”“本保荐机构”）作为上海开能环保设备有限公司（以下简称“开能环保”）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》等有关规定，对开能环保 2011 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”或“开能环保”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1526 号文核准，首次向社会公开发行人人民币普通股（A 股）2,750 万股，发行价格为人民币 11.50 元/股，共募集资金人民币 31,625.00 万元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费人民币 30,475,000.00 元后，实际到位募集资金人民币 285,775,000.00 元，上述资金到位情况业经安永华明会计师事务所验证，并由其出具【安永华明（2011）验字第 60608622_B01】号《验资报告》，再扣除其他发行费用人民币 7,310,546.25 元后，实际募集资金净额为人民币 278,464,453.75 元，超募资金总额为人民币 140,964,453.75 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2011 年 10 月 15 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》，2011 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与招商银行上海分行中山支行、工商银行上海市浦兴路支行、宁波银行上海徐汇支行签订了《募集资

金三方监管协议》。

为加强对募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，2011年12月28日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，并于2012年1月8日，公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2011年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为220,320,596.99元，具体存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户行账户类别	账号	账户余额	存款期限
工商银行活期账户	1001143129006955188	500,000.00	活期
工商银行活期账户	1001143129000000132	15,070,153.16	活期
工商银行定期账户	1001143114000000593	58,000,000.00	3个月定存
小计		73,570,153.16	
开户行账户类别	账号	账户余额	存款期限
宁波银行活期账户	70030122000298922	18,213,553.42	活期
宁波银行定期账户	70030122000303031	80,000,000.00	3个月定存
小计		98,213,553.42	
开户行账户类别	账号	账户余额	存款期限
招商银行活期账户	121909811410301	8,536,890.41	活期
招商银行定期账户	12190981148000017	30,000,000.00	3个月定存
招商银行定期账户	12190981148000034	5,000,000.00	3个月定存
招商银行定期账户	12190981148000048	5,000,000.00	3个月定存
小计		48,536,890.41	
合计		220,320,596.99	

三、2011年度募集资金使用情况及结余情况

公司2011年度使用募集资金863.82万元，截至2011年12月31日，公司

募集资金专户余额为 220,320,596.99 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，开能环保 2011 年度募集资金使用情况如下：

表 1：《募集资金使用情况对照表》

单位：人民币万元

募集资金总额			27,846.45		本年度投入募集资金总额			863.82		
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			4,087.58		
累计变更用途的募集资金总额			-		项目达到预定可使用状态日期			本年度实现的效益		
累计变更用途的募集资金总额比例			-		截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)			是否达到预计效益		
承诺投资项目和超募资金投向	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 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (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
承诺投资项目										
智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目	否	9,250.00	9,250.00	863.82	4,087.58	44.19%	2013年6月30日	0.00	否	否
复合材料压力容器及多路控制阀发展项目	否	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00%	2013年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	13,750.00	13,750.00	863.82	4,087.58	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	-	-	1,980.00	-	-	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	-	-	1,980.00	-	-	--	--	--	--
合计	--	13,750.00	13,750.00	2843.82	4,087.58	-	--	0.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据居家水处理行业的市场发展态势，公司决定将《智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目》原有的投资方案中的设备集成为更先进的自动化生产线。由于集成的生产线需要在德国定制完成，并与供应商进行技术方案的设计、谈判及组合调试，占用了较长时间。为此，公司推迟了该项目的完成时间。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金总额为人民币140,964,453.75元，2011年12月14日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，使用超募资金人民币1,980万元提前偿还银行贷款。本次提前偿还银行贷款后，剩余超募资金为人民币12,116.45万元，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，认真地制订其余超募资金的使用计划。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施主体变更情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年12月，经安永华明会计师事务所出具安永华明(2011)专字第60608622_B09号专项鉴证报告鉴证，并经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，本公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币40,005,624.94元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

经核查，截至2011年12月31日，公司未发生运用闲置募集资金补充流动资金的情况。

五、用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

2011年12月14日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次

会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，将募集资金 40,005,624.94 元置换截至 2011 年 11 月 21 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经安永华明会计师事务所审核，并出具【安永华明(2011)专字第 60608622_B09】号鉴证报告。公司独立董事及保荐机构对议案发表了同意意见。

六、超募资金的使用情况

2011 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，使用超募资金 1,980 万元提前偿还银行贷款。公司独立董事及保荐机构对议案发表了同意意见。

七、募集资金投向变更的情况

经核查，截至 2011 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更。但有募投项目进度调整。

募集资金投资项目进度调整情况：

根据居家水处理行业的市场发展态势，公司决定将《智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目》原有的投资方案中的设备集成为更先进的自动化生产线。由于集成的生产线需要在德国定制完成，并与供应商进行技术方案的设计、谈判及组合调试，占用了较长时间。为此，公司推迟了该项目的完成时间。

承诺投资项目	原预计完工日期	调整后完工日期
智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目	2011 年 12 月 31 日	2013 年 6 月

八、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度公司没有发生募集资金使用及披露方面的问题。

九、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对开能环保募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要

核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

十、保荐机构核查意见

经核查，开能环保严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至 2011 年 12 月 31 日，开能环保使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 40,005,624.94 元。募集资金“智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目”仅实施进度发生变更，项目实施内容未发生变更，开能环保不存在变更募集资金用途、补充流动资金等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。本保荐机构对开能环保 2011 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海开能环保设备有限公司
募集资金 2011 年度使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

王珏

孙玉龙

保荐机构：长江证券承销保荐有限公司

年 月 日