

海通证券股份有限公司
关于北京国电清新环保技术股份有限公司
2011 年度募集资金使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“国电清新”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对国电清新2011年度募集资金使用情况进行了核查，有关核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国电清新”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国电清新环保技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]455号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,800万股，发行价格为每股45.00元，募集资金净额为人民币159,048.64万元。信永中和会计师事务所有限责任公司已于2011年4月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2007A6046-33号《验资报告》。

截至2011年12月31日，公司累计使用募集资金747,092,300.00元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金747,092,300.00元，尚未使用募集资金余额为843,394,059.00元，共发生存款利息净额12,143,358.34元，募集资金专户存款余额合计为855,537,417.34元。具体专户情况如下：

1、托克托电厂6台（1#-6#）600MW燃煤发电机组烟气脱硫特许经营项目募集资金专户

公司在交通银行深圳滨河支行开设募集资金专户，账号为：443066443018010028259，该专户仅用于托克托电厂6台（1#-6#）600MW燃煤发

电机组烟气脱硫特许经营项目所需募集资金的存储、使用和管理。2011年4月25日，该专户余额为747,092,300.00元。

2011年4月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金747,092,300.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金已于2011年10月全部使用完毕。

截至2011年12月31日，该专户余额为451.82元，为以前月份的存款利息收入。

2、超额募集资金存储专户

公司在深圳发展银行北京东直门支行超募资金存储专户，账号为：11012012101901，该专户仅用于公司超额募集资金的存储、使用和管理。2011年4月25日，该专户余额为843,394,059.00元。

2011年4月26日第二届董事会第七次会议决议，公司董事会同意将部分超额募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金，本次补充流动资金使用期自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司在规定期限内使用了超募资金8,000万元暂时补充流动资金并于2011年10月21日将8,000万元全部归还至募集资金专用账户。

2011年9月14日，公司以存单方式存放募集资金360,000,000.00元，账号为12012012101901，全部为3个月定期存款。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。2011年12月14日，公司将上述定期存款全部续存。

截至2011年12月31日，该定期存款账户余额362,790,000.00元（含银行存款利息），该专户余额为492,746,965.52元（含银行存款利息扣除银行手续费后的净额），总余额为855,536,965.52元（含银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。

二、募集资金管理及存储情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《北京国电清新环保技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2011年4月26日与募集资金专户存储银行及海通证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2011年12月31日，募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

人民币：万元

银行名称	账号	余额			备注
		募集资金	利息收入	合计	
交通银行深圳滨河支行	443066443018010028259	--	451.82	451.82	--
深圳发展银行北京东直门支行	11012012101901	483,394,059.00	9,352,906.52	492,746,965.52	活期
深圳发展银行北京东直门支行	12012012101901	360,000,000.00	2,790,000.00	362,790,000.00	定期
合计		843,394,059.00	12,143,358.34	855,537,417.34	

三、募集资金使用情况

详见附表“募集资金使用情况对照表”。

附表：募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,590,486,359.00		本年度投入募集资金总额			747,092,300.00			
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			747,092,300.00			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)	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	托克托电厂6台(1-6号)600MW燃煤发电机组烟气脱硫特许经营									
托克托电厂6台(1-6号)600MW燃煤发电机组烟气脱硫特许经营项目	否	747,092,300.00	747,092,300.00	747,092,300.00	747,092,300.00	100	2008-4-1	66,257,164.52	是	否
承诺投资项目小计		747,092,300.00	747,092,300.00	747,092,300.00	747,092,300.00			66,257,164.52		
超募资金投向	尚未使用									
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
.....										

募集资金总额		1,590,486,359.00		本年度投入募集资金总额			747,092,300.00			
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			747,092,300.00			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)	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
超募资金投向小计										
合计		747,092,300.00	747,092,300.00	747,092,300.00	747,092,300.00			66,257,164.52		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生重大变化							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			本年内除暂时补充流动资金80,000,000元,并于2011年10月21日全部归还至募集资金专用账户外,超募资金尚未使用。截至报告期末,超募资金余额为855,536,965.52元。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			经第二届董事会第七次会议,公司董事会同意以募集资金置换原有自有资金投入到募投项目的资金74,709.23万元。该事项经信永中和会计师事务所出具了XYZH/2010A6070专项审计报告,并于2011年10月置换结束。先期实际投入74,912.82万元,置换该项目前期自筹资金投入金额74,709.23万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2011年4月26日第二届董事会第七次会议决议,公司董事会同意将部分超额募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金,本次补充流动资金使用期自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司在规定期限内使用了超募资金8,000万元暂时补充流动资金并于2011年10月21日将8,000万元全部归还至募集资金专用账户。							

募集资金总额		1,590,486,359.00		本年度投入募集资金总额			747,092,300.00			
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			747,092,300.00			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度(%)	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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金拟用于新特许经营项目的资产收购，截至报告期末超募资金尚未使用。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司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

报告期内，公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、海通证券对国电清新2011年度募集资金使用情况的核查意见

海通证券通过与国电清新董事、监事、高级管理人员及会计师事务所等人员和机构进行交流，查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录、会议决议，定期取得并审阅募集资金账户对账单，以及实地查看募集资金投资项目的进展情况，对国电清新募集资金使用情况进行了核查。

经核查，国电清新 2011 年度募集资金管理与使用均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐代表人（签名）：

章熙康

胡连生

海通证券股份有限公司

二零一二年三月八日