

# 西南证券股份有限公司关于天立环保工程股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为天立环保工程股份有限公司（以下简称“天立环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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）》等有关法律法规的规定，对天立环保 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

## 一、募集资金到位情况

### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天立环保工程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[2010]1829 号）核准，由主承销商西南证券采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值 1 元，发行价格为 58 元/股，募集资金总额为人民币 1,162,900,000 元，扣除发行费用 49,516,000 元，实际募集资金净额为人民币 1,113,384,000 元。上述募集资金到位情况经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并出具利安达验字[2010]1086 号《验资报告》。

### （二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,162,900,000.00
减：支付的发行费用	49,516,000.00

减：本年度直接投入募投项目	19,039,572.00
减：偿还银行借款	100,000,000.00
减：永久补充流动资金	88,000,000.00
减：临时补充流动资金	120,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,462,014.42
尚未使用的募集资金余额	787,806,442.42

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金金额一致。

## 二、募集资金存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制订了《天立环保工程股份有限公司募集资金使用管理办法》，该办法于 2009 年 8 月 8 日经公司 2009 年第五次临时股东大会决议通过后生效。

根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，2011 年 1 月 27 日，保荐机构西南证券与天立环保、募集资金专户所在银行浙商银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司清华园支行、中国光大银行股份有限公司北京三里河支行签订了《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，三方监管协议的履行正常。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金分别存放在浙商银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司清华园支行、中国光大银行股份有限公司北京三里河支行，具体如下：

开户银行	银行账号	存储余额	存单号
浙商银行 北京分行	活期账号： 1000000010120100083500	31,672,459.11	90048233-90048237、 90048284

	定期账号： 1000000010121800037649		
浦发银行 北京电子 城支行	活期账号：91200154800024634	233,402,741.30	0263712-0263721 、 0263726 、 0263720--0263723 0263724-0263725
	定期账号：定期存单		
杭州银行 北京分行	活期账号： 1101013338100331358	290,020,300	0042976-0042983 0042984-0042987 0042991-0042995 、 0042988 、 0042989-0042990
	定期账号： 1101013338100331358		
北京银行 清华园支 行	活期账号： 01090334600120105492317	132,702,911.78	00050394 、 00050350 、 00043196--00043200
	定期账号： 01090334600120501108264		
光大银行 北京三里 河支行	活期账号：35120188000055680	100,008,030.23	00255110--00255114
	定期账号： 35120053000025846		
总计		787,806,442.42	

上述定期存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并且存单不得质押。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		111338.4				本年度投入募集资金总额				32,703.96
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				32,703.96
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目	否	4,691.00	4,691.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
节能环保密闭矿热炉产能建设项目	否	5,754.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
研发中心项目	否	2,786.00	2,786.00	1,903.96	1,903.96	68.34%	2012年01月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,231.00	13,231.00	1,903.96	1,903.96	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
临时补充流动资金	是	15,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	80.00%	2012年03月01日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	33,800.00	33,800.00	30,800.00	30,800.00	91.12%	-	-	-	-
合计	-	47,031.00	47,031.00	32,703.96	32,703.96	69.54%	-	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)	公司首次公开发行股票后,国内及国际形势发生巨大变化,公司业务快速发展,公司铁合金行业、煤粉锅炉节能改造、资源综合利用迅速开拓市场,原有募投项目的类型及规模已经不能适应公司未来的发展,公司正在根据业务发展的需要调整募投项目,公司募投项目有新的进展公司将及时对外进行披露。
项目可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目可行性未发生原则性变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011年4月13日,经公司第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第六次会议审议通过,公司计划使用部分超募资金8,800万元永久补充流动资金及10,000万元偿还银行贷款,公司已于2011年5月19日完成补充流动资金事项;2011年6月17日公司偿还了上海浦东发展银行股份有限公司电子城支行4,000万元贷款;2011年7月11日公司偿还了北京银行清华园支行4,000万元贷款;2011年7月12日偿还了杭州银行北京分行2,000万元贷款。目前,公司将根据自身的发展规划和生产经营需要,本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的原则,履行相应的董事会或股东大会程序,并及时披露。
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	适用 根据2009年7月22日公司第一届董事会第七次会议、2009年8月8日公司第五次临时股东大会、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司拟用募集资金2,786万元投资于公司研发中心建设项目,第一届董事会第七次会议至募集资金到位之前,公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金,待公司募集资金到位后予以置换。在首次公开发行股票募集资金到位以前,公司为保障募集资金投资项目顺利进行,已使用自筹资金1,380万元投入研发中心建设项目的开发建设。 利安达会计师事务所有限责任公司于2011年1月18日出具了利安达专字【2011】第1066号《关于天立环保工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。 2011年1月27日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金1,380万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年8月16日公布的第一届董事会第二十七次会议决议,由于公司新签港原项目、腾龙项目的全面启动,二个项目合同金额较大,公

	司前期设备制作、采购费用较大，对公司的流动资金产生一定压力。为了顺利的实施二个项目，弥补公司流动资金的缺口，提高募集资金使用效率、减少财务费用支出，公司计划使用超募资金 15,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。此议案已经第二次临时股东大会审议通过，详见证监会指定网站。截至报告期末，公司已补充流动资金 12,000 万元。
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存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	-

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2011 年 12 月 31 日，天立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情况**

天立环保募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。

#### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

利安达会计师事务所有限责任公司对《天立环保工程股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了利安达专字[2012]第 1362 号《关于天立环保工程股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，天立环保公司董事会编制的《天立环保工程股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，如实反映了天立环保公司 2011 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况。

#### **七、保荐机构主要核查工作**

保荐机构在天立环保发行完成后，通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对天立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。西南证券与天立环保、募集资金专户所在银行浙商银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司清华园支行、中国光大银行股份有限公司北京三里河支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

#### **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，天立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，天立环保募集资金到位、存放与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。西南证券对

天立环保 2011 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于天立环保工程股份有限公司  
2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保健代表人：

\_\_\_\_\_

杨 亚

\_\_\_\_\_

张炳军

西南证券股份有限公司

2012年4月23日