

华泰联合证券有限责任公司关于徐州燃控科技股份有限公司

调整募投项目投资进度的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为徐州燃控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“燃控科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》等相关规定的要求，对公司第二届董事会第十次会议（临时）《关于调整募投项目投资进度》的议案进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准徐州燃控科技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]1796号）核准，公司采用网下向询价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发行人民币普通股（A股）28,000,000.00股，发行价格为每股39.00元，募集资金总额为1,092,000,000.00元，扣除发行费用32,485,678.74元，募集资金净额1,059,514,321.26元。以上募集资金已经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》（众环验字【2010】115号）验证确认。

二、募集资金使用情况

公司募集资金主要用于提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目和其他与主营业务相关的营运资金，其中提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目投资额为30,623.32万元；其他与主营业务相关的营运资金，即超募资金，为75,328.11万元。截至2012年8月31日，上述募集资金使用情况如下：

（一）提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目

提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目募集资金投资额为30,623.32万元，其中项目建设投资25,800.47万元，建设期利息1,108.54万元，流动资金3,714.31万元，项目达到预定可使用状态日期为2012年9月30日。截至2012年8月31日，项目建设累计投资21,071.84万元，占项目建设投资额的

81.67%。

（二）超募资金

截至 2012 年 8 月 31 日，公司已经使用超募资金 52,450 万元，剩余超募资金 22,878.11 万元，具体如下：

1、2011 年 3 月 30 日，经公司第一届董事会第十四次会议批准，将超募资金中的 7,000 万元用于永久性补充流动资金及使用超募资金中的 7,300 万元偿还银行贷款。

2、2011 年 3 月 30 日，经公司第一届董事会第十四次会议批准，将超募资金中的 4,900 万元用于成立及建设北京销售和技术中心。

3、2011 年 5 月 26 日，经公司第一届董事会第十六次会议批准，将超募资金中的 1.485 亿元用于投资四个垃圾发电项目。

4、2011 年 7 月 4 日，经公司第一届董事会第十七次会议批准，将超募资金中的 5,400 万元投资驻马店垃圾发电项目。

5、2011 年 7 月 4 日，经公司第一届董事会第十七次会议批准，将超募资金中 1,000 万元投资新建徐州燃控科技生物能源有限公司。

6、2012 年 4 月 15 日，经公司第二届董事会第五次会议批准，将超募资金 1.2 亿元永久性补充流动资金。

7、2012 年 8 月 13 日，经公司第二届董事会第八次会议批准，将超募资金中的 2,400 万元对全资子公司武汉华是能源环境工程有限公司增资。

三、募投项目实施进度调整情况及原因

（一）实施进度调整情况

将“提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期调整，即由 2012 年 9 月 30 日调整为 2013 年 12 月 31 日，具体实施内容不变。

（二）调整的原因

为了更有效的利用募集资金，更充分的发挥募投项目应有的作用，减少因固定资产投资过快、过早而引起的浪费，根据市场需求及公司实际情况，公司计划调整募投项目实施进度，延期实施募投项目的部分建设内容。

四、华泰联合的核查意见

经核查，华泰联合认为：燃控科技调整募投项目投资进度事项已经公司第二届董事会第十次会议（临时）审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《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》等相关规定。募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华泰联合对公司本次调整募投项目的投资进度事项无异议。

【此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于徐州燃控科技股份有限公司调整募投项目投资进度的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签名：

李俊旭

卢旭东

华泰联合证券有限责任公司
2012年9月27日