

# 西南证券股份有限公司

## 关于天立环保工程股份有限公司

### 变更部分募集资金投资项目的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称为“西南证券”）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，对天立环保变更募集资金投资项目事项进行了尽职核查，核查情况如下：

#### 一、天立环保首次公开发行股票募集资金情况

天立环保工程股份有限公司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股份有限公司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。截至2010年12月30日，天立环保实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,005万股，募集资金总额为人民币116,290万元，扣除发行费用5,395.68万元，实际募集资金净额为人民币110,894.32万元，超募资金97,663.32万元。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》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），天立环保首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，按轻重缓急顺序投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投入金额	项目审批、核准或备案程序
----	------	------	------------	--------------

1	工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目	5,283	4,691	诸发改投办备案[2009]69号备案号: 330681090724766108
2	节能环保密闭矿热炉产能建设项目	8,467	5,754	丹江口市发展和改革局登记备案项目编码: 2009038135600028
3	研发中心项目	2,786	2,786	京顺义发改(备)[2009]61号
4	其他与主营业务相关的营运资金	-	-	-

注1: 工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目投资总额中含利用原有土地, 账面价值为592万元;

注2: 节能环保密闭矿热炉产能建设项目投资总额中含已利用自有资金支付土地购置费713万元, 另外公司拟自筹2,000万元。

## 二、募集资金投资项目变更

公司第二届董事会第十五次会议研究并通过了《关于变更部分募投项目的议案》, 将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并, 在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”。“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”拟使用募集资金投入金额共计10,445万元, 变更后的募投项目“节能环保技术装备基地建设项目”拟投资金额为15,000万元, 变更后的募投项目与原募投项目投入资金的差额为4,555万元, 拟使用超募资金投入。

随着公司规模不断扩大, 业务不断拓展和延伸, 将原两个募集资金投资项目合并后有利于资源优化配置。项目实施地点统一为浙江省诸暨市, 地理位置优越, 交通便利, 劳动力充足, 经济发达, 有利于公司募投项目的顺利进展及后续产品的销售。

## 三、项目变更的必要性和对公司的影响

“节能环保技术装备基地建设项目”建成后为公司提供下列产品及服务:

### 1、提供节能环保型密闭矿热炉成套设备及技术

公司扩大密闭矿热炉产能, 提升产品质量, 建设年产能12台套33000KVA及4台套25500~30000KVA的节能环保密闭矿热炉配套设备的流水线生产基地, 有利于公司为抓住市场机遇、扩大市场占有率、进一步提升自身竞争力。

## 2、提供工业炉窑高温炉气净化系统和综合利用设备

工业炉窑炉气高温净化及综合利用技改项目应用面非常广泛,可以用于各种冶金、化工行业、金属冶炼、黑色金属及有色金属加工、工业、化学、生活以及医疗垃圾的焚烧、水泥工业、火力发电厂、土壤修复(焚烧修复)、污泥焚烧、制砖工业、木材焚烧、煤炭衍生物加工等。另一方面,工业炉窑炉气高温净化及综合利用技改项目的技术特色是在由国外引进的技术基础上再进行改进,节能与使用效率比国外原来技术更高,但产品售价则比国外产品更低,具有全面替代进口产品的潜力。此项目对提升企业营收盈利,提高行业技术水平,甚至是满足国家环保节能的政策目标都有正面意义。

## 3、提供年产2000蒸吨高效煤粉工业锅炉设备及技术

天立环保的高效煤粉锅炉装备和技术能够解决我国燃煤工业锅炉效率低,污染重的问题,高效煤粉锅炉房系统采用煤粉集中制备、精密供粉、空气分级燃烧、炉内脱硫、锅壳(或水管)式锅炉换热、高效布袋除尘、烟气脱硫和全过程自动控制等先进技术,能够实现燃煤锅炉的高效运行和洁净排放。

上述产品和技术是公司现有业务的继承和持续改进发展。公司继续在现有市场优势密闭矿热炉行业中取得主导地位,为公司的长期发展打好基础;并且通过不断技术创新,紧跟节能环保形势,开发出更多适用于不同工业炉窑的尾气净化及利用技术与成套设备,扩大公司盈利空间。

## 四、本次募集资金变更履行的程序

1、公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。

2、公司第二届监事会第七次会议审议《关于变更部分募投项目的议案》,认为公司不会对项目实施造成实质性影响,符合公司业务发展规划,有利于提高募集资金使用效率。同意本次募集资金项目的变更。

3、公司独立董事发表意见认为:公司将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并,在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”。“工业炉窑炉气高温净化与综

合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”拟使用募集资金投入金额共计10,445万元,变更后的募投项目“节能环保技术装备基地建设项目”拟投资金额为15,000万元,变更后的募投项目与原募投项目投入资金的差额为4,555万元,拟使用超募资金投入。有利于更好地集中优势资源,贯彻公司发展战略,提高募集资金使用效率,有利于充分发挥募集资金的作用,丰富和增加公司高端产品品种,增强市场竞争力,提高企业抗风险能力,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司董事会对变更部分募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,同意公司变更上述募投项目。

## 五、保荐机构的核查意见

天立环保将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并,在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”,发展公司主营业务,优化资源配置,不会对募集资金的整体效果产生负面影响。该事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的决策程序,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（本页无正文，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变更部分募集资金投资项目的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

杨 亚

\_\_\_\_\_

张炳军

西南证券股份有限公司

2012年 9月 27日