

## 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 2012 年度募集资金存放与实际使用 情况专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为徐州燃控科技股份有限公司（以下简称“燃控科技”、“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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对燃控科技 2012 年度募集资金存放与使用进行了核查，具体情况如下：

#### 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，于 2010 年 12 月 23 日到账。以上募集资金已经众环海华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。

截至 2012 年 12 月 31 日，上述募集资金已经累计使用 73,287.44 万元，其中 2012 年度使用 22,124.03 万元，当前余额为 32,663.99 万元。由于募集资金使用支出的手续费及利息收入等因素，截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户中余额为 34,571.65 万元。具体如下表：

项目	金额（万元）
截至 2011 年 12 月 31 日募集资金专户余额	55,750.62
减：2012 年度募投项目支出	7,275.11
2012 年度超募项目支出	14,848.92
手续费支出	0.30
加：2012 年度利息收入	945.36
2012 年 12 月 31 日募集资金专户余额	34,571.65

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金在专项账户的存放情况

公司已按照《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，经公司第一届董事会第十二次会议批准，在中国银行股份有限公司徐州西关支行（账号为 870151480708094001）、中国交通银行股份有限公司徐州经济开发区支行（账号为 323600666018010109421）开设了 2 个募集资金存放专户，对募集资金进行专户存储。其中，中国银行股份有限公司徐州西关支行的募集资金专户账号 2012 年度变更为 524858227875。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户余额如下：

开户行	账号	余额（万元）
中国银行股份有限公司徐州西关支行	524858227875	11,836.84
中国交通银行股份有限公司徐州经济开发区支行	323600666018010109421	22,734.81
合 计		34,571.65

注：根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募集资金以定期存单形式存放于上述各银行。

根据公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司使用募集资金时，在董事会授权范围内，涉及每一笔募集资金的支出均需由使用部门（单位）填写申请单并由使用部门（单位）负责人签字，经财务负责人审核，由总经理审批同意后由财务部门执行，并报董事会工作部备案。超过授权范围的，均报董事会进行审批。

### 2、募集资金三方监管情况

公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，并于 2011 年 1 月 25 日与华泰联合证券、中国交通银行股份有限公司徐州经济开发区支行、中国银行股份有限公司徐州西关支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在重大问题。

### 三、2012 年度募集资金的实际使用情况

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（包括建设期利息支出及补充流动资金）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 12 月 31 日，上述募集资金使用情况如下：

#### 1、提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目

##### （1）募集资金使用情况

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，截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金项目累计签订合同金额为 24,616.55 万元，其中已使用募集资金支付 19,173.11 万元。

##### （2）自筹资金先期投入募集资金投资项目情况

众环海华会计师事务所有限公司对公司截至 2011 年 2 月 28 日止募集资金投资项目先期使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。

2011 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司置换先期投入募集资金项目的自筹资金 2,694.38 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，上述置换已实施完毕。

##### （3）募投项目变更情况

公司募投项目与承诺投资情况一致，未发生变更，但公司根据实际情况对该募投项目的投资进度进行了调整，具体情况如下：

##### ①募投项目实施进度调整情况及原因

###### A、实施进度调整情况

经公司第二届董事会第十次会议（临时）批准，公司对募投项目，即“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。

###### B、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。

## ②实施进度调整对公司经营的影响

本次公司调整募投项目的投资进度更有利于有效利用募集资金，发挥募集资金的更大效能。公司调整部分募集资金项目投资进度是根据市场需求及公司实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

### (4) 募投项目实现效益情况

截至 2012 年 12 月 31 日，募投项目还未实现效益。

## 2、超募资金使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司已经使用超募资金 54,114.33 万元，剩余超募资金 21,213.78 万元，具体情况如下：

2011 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于《公司使用部分超募资金偿还银行贷款并永久性补充流动资金的议案》，同意将超募资金中的 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。

2011 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于利用超募资金成立北京销售和技术中心的议案》，同意将超募资金中的 4,900 万元用于成立及建设北京销售和技术中心，截至 2012 年 12 月 31 日，该项目累计签订合同金额为 4,464.33 万元，其中已使用超募资金支付 4,164.33 万元。

2011 年 5 月 26 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资四个垃圾发电项目的议案》，同意将超募资金中的 1.485 亿元用于投资四个垃圾发电项目。

2011 年 7 月 4 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资驻马店市垃圾发电项目的议案》，同意用超募资金 5,400 万元投资驻马店垃圾发电项目。

2011 年 7 月 4 日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金 1,000 万元投资新建徐州燃控科技生物能源有限公司。

2012 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1.2 亿元永久性

补充流动资金。

2012年8月13日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意使用超募资金 2,400 万元对全资子公司武汉华是能源环境工程有限公司进行增资。

#### 四、募集资金使用情况对照表

募集资金总额		105,951.43			本年度投入募集资金总额		22,124.03			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		73,287.44			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目	否	30,623.32	30,623.32	7275.11	19,173.11	62.61%	2013.12.31	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,623.32	30,623.32	7275.11	19,173.11	62.61%	--	--	--	--
超募资金投向										
建立北京销售及技术中心	否	4,900	4,900	448.92	4,164.33	84.99%	2012.9	不适用	不适用	否
投资四个垃圾发电项目	否	14,850	14,850	0	14,850	100%	2014.3	不适用	不适用	否
投资驻马店垃圾发电项目	否	5,400	5,400	0	5,400	100%	2014.6	不适用	不适用	否
投资建立生物能源公司	否	1,000	1,000	0	1,000	100%	2011.9	--	否	否
增资武汉华是能源环境工程有限公司	否	2,400	2,400	2,400	2,400	100%	不适用	388.47	否	否
其他与主营业务相关的营运资金		20,478.11	20,478.11	0	0	0%	不适用	不适用	不适用	不适用
归还银行贷款	--	7,300	7,300		7,300	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	--	19,000	19,000	12,000	19,000	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		75,328.11	75,328.11	14848.92	54,114.33	--	--			
合计		105951.43	105951.43	22124.03	73,287.44					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、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，经公司第二届董事会第十次会议（临时）批准，公司对募投项目，即“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。</p> <p>2、受国家宏观经济的影响，全国发电装机总容量特别是火电装机总容量增速的回落影响武汉华是现有产品和业务的新增市场需求，同时随着武汉华是的发展，资</p>									

	<p>产规模将迅速扩大，人员也会快速扩充，市场开拓费用及人工成本大幅增加，导致向武汉华是增资未达到预期收益。</p> <p>3、由于农村秸秆气化集中供气项目目前还不具备完全市场化运作的条件，需要依靠政府的补贴，同时该类项目的施工周期较长且成本较高，公司该类业务运作模式尚处于探索阶段，导致公司投资生物能源公司未达预期收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011年3月30日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于《公司使用部分超募资金偿还银行贷款并永久性补充流动资金的议案》，同意将超募资金中的7000万元用于永久性补充流动资金及使用超募资金中的7300万元偿还银行贷款。</p> <p>2、2011年3月30日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于利用超募资金成立北京销售和技术中心的议案》，同意将超募资金中的4900万元用于成立及建设北京销售和技术中心。截至2012年12月31日，该项目累计签订合同金额为4,464.33万元，其中已使用超募资金支付4,164.33万元。</p> <p>3、2011年5月26日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资四个垃圾发电项目的议案》，同意将超募资金中的1.485亿元用于投资四个垃圾发电项目。</p> <p>4、2011年7月4日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资驻马店市垃圾发电项目的议案》，同意用超募资金5400万元投资驻马店垃圾发电项目。</p> <p>5、2011年7月4日，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金1000万元投资新建徐州燃控科技生物能源有限公司。</p> <p>6、2012年4月15日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1.2亿元永久性补充流动资金。</p> <p>7、2012年8月13日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意使用超募资金2400万元对全资子公司武汉华是能源环境工程有限公司进行增资。</p>
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	<p>2011年3月30日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司计划置换的先期投入募集资金项目的自筹资金金额为2694.38万元。截至2012年12月31日，公司从募集资金专户置换了预先投入募集资金项目的自筹资金金额2694.38万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	<p>1、中国银行股份有限公司徐州西关支行，账号为：524858227875。该专户仅用</p>

	<p>于公司“提高节能环保设备产能及技术研发能力建设项目”募集资金的存储和使用；</p> <p>2、中国交通银行股份有限公司徐州经济开发区支行，账号为：323600666018010109421。该专户仅用于公司其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金的存储和使用，不作其他用途。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

燃控科技的募集资金使用及披露不存在违规情形。

#### 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

会计师认为，经审核公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，在所有重大方面公允反映了公司截至 2012 年 12 月 31 日止年度募集资金的存放与使用情况。

#### 七、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，对燃控科技募集资金的存放、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、募集资金使用原始凭证、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，并与公司高级管理人员等相关人员沟通交流等。

#### 八、保荐机构核查意见

经核查，燃控科技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 2012 年 12 月 31 日，燃控科技不存在变更募集资金用途的情形，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。华泰联合证券对燃控科技 2012 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《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  
2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签名： \_\_\_\_\_  
李俊旭

2013 年 4 月 17 日



【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  
2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签名： \_\_\_\_\_  
卢旭东

2013 年 4 月 17 日

【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  
2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见》之签字盖章页】

华泰联合证券有限责任公司

2013 年 4 月 17 日