

**兴业证券股份有限公司关于
河北先河环保科技股份有限公司
变更募集资金专户的核查意见**

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“先河环保”、“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》等有关规定，经对先河环保拟变更募集资金专户进行了尽职核查，发表保荐意见如下：

一、先河环保募集资金存放与管理情况

公司于2010年10月12日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1402号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，共募集资金 66,000万元，扣除发行费用 3,349.67万元后，募集资金净额为 62,650.33 万元，超募资金为42,673.49万元。该募集资金已由中磊会计事务有限责任公司以中磊验字（2010）第10011号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。公司分别在交通银行石家庄和平东路支行、交通银行石家庄富强大街支行、中国民生银行石家庄裕华东路支行、兴业银行石家庄分行四家银行开设了募集资金专户。

二、先河环保本次拟变更的募集资金专户

公司在交通银行石家庄和平东路支行开设专户账号为131080060018010255124，该专户仅用于公司饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目和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。截止目前，公司饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目已建设完成，该专户剩余募集资金117.53万元，其中103万元为饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目质保金，14.53万元为超募资金。中国民生银行石家庄裕华东路支行募集资金专户账号为1009014210004763，该专户仅用于公司水质安全在线监测系统技术改造项目及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。截止目前，公司水质

安全在线监测系统技术改造项目已建设完成，该专户剩余募集资金11725.3万元，其中水质安全在线监测系统技术改造项目质保金238.53万元，其它资金为超募资金及利息。

鉴于饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目、水质安全在线监测系统技术改造项目都已建设完成，为便于募集资金管理，公司拟将交通银行和平东路支行募集资金专户撤销，该专户剩余募集资金余额连同结算利息转入中国民生银行石家庄裕华东路支行募集资金专户。资金转入后，中国民生银行石家庄裕华东路支行募集资金专户将用于饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目、水质安全在线监测系统技术改造项目及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，不得用作其他用途。

公司将及时与民生银行石家庄裕华东路支行、兴业证券就已签订的《募集资金三方监管协议》签订补充协议，并于中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告。

三、兴业证券对先河环保变更募集资金专户的核查意见

作为先河环保的保荐机构，兴业证券经核查后认为：先河环保根据经营管理需要变更募集资金专项账户，符合公司的利益，未影响披露的募集资金投资项目的正常运行，且经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，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》等有关规定，兴业证券同意先河环保本次变更募集资金专项账户。

（以下无正文）

【此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于河北先河环保科技股份有限公司变更募集资金专户的核查意见》之签署页】

保荐代表人： _____

赵新征

高 岩

兴业证券股份有限公司

2013年 4月 23日