

中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司 2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“科林环保”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的要求，对科林环保2013年上半年募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

中原证券保荐代表人通过询问募集资金使用和项目建设情况，查询募集资金银行对账单、募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证，现场观察募集资金项目工程建设情况，审阅科林环保董事会关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1399号文核准，科林环保装备股份有限公司（以下简称：公司）于2010年10月27日由主承销商中原证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股1,900万股，每股发行价为25.00元，共募集资金475,000,000.00元，扣除承销费和保荐费23,750,000.00元后的募集资金余额为451,250,000.00元，已由主承销商中原证券股份有限公司于2010年11月1日汇入公司账户。扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用人民币6,016,982.85元，实际募集资金净额为445,233,017.15元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2010）第80872号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金人民币138,412,502.72元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金32,590,077.42元；使用超募资金人民币202,095,540.52元；募集资金利息收入扣减手续费净额8,593,557.34元，截至2012年12月31日，募集资金账户余额为人民币

113,318,531.25 元。

2、本年度使用金额及当前余额

公司本年度使用募集资金支付募集资金投资项目 14,928,377.04 元,使用超募资金人民币 7,333,025.8 元,本年度存款利息收入及手续费支出净额 1,074,240.72 元。

截至 2013 年 6 月 30 日止,募集资金余额为人民币 92,131,369.13 元,其中 65,000,000.00 元以定期存款方式存放于各监管银行。

募集资金累计使用及结存情况明细如下:

年度	项 目	金 额
2010 年度	募集资金总额	451,250,000.00
	减: 发行费用	6,016,982.85
	实际募集资金净额	445,233,017.15
	减: 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	32,590,077.42
	加: 利息收入扣除手续费净额	132,468.91
	募集资金专用账户年末余额	412,775,408.64
2011 年度	募投项目建设资金	61,259,113.17
	使用超募资金	161,871,314.02
	加: 利息收入扣除手续费净额	6,723,540.17
	募集资金专用账户年末余额	196,368,521.62
2012 年度	募投项目建设资金	44,563,312.13
	使用超募资金	40,224,226.50
	加: 利息收入扣除手续费净额	1,737,548.26
	募集资金专用账户年末余额	113,318,531.25
2013 年上半年度	募投项目建设资金	14,928,377.04
	使用超募资金	7,333,025.80
	加: 利息收入扣除手续费净额	1,074,240.72
	减: 募集资金转定期存款	65,000,000.00
	募集资金专用账户年末余额	27,131,369.13

三、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益,公司依照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规,结合《公司章程》及公司实际情况,制订了《募集资金管理办法》,并经公司 2010 年第一次临时股东大会审议

通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。

公司于 2010 年 11 月 20 日连同保荐机构中原证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司吴江支行、中国银行股份有限公司吴江支行、中国农业银行股份有限公司吴江八坼支行签订《募集资金三方监管协议》，该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。在募集资金实际支付使用上，本公司严格履行三方监管协议的有关规定。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存款余额 92,131,369.13 元，明细情况如下：

开户行	账户类型	账 号	余 额
中国农业银行股份有限公司八坼支行	活期	543201040006700	1,288,020.68
	定期	10-5432010400006700-00006	5,000,000.00
中国建设银行股份有限公司吴江支行营业部	活期	32201997636059888888	6,480,135.85
	定期	32201997636049100158*000*3	20,000,000.00
中国银行股份有限公司吴江支行	活期	481958217799	19,363,212.6
	定期	532658235761	40,000,000.00
合 计			92,131,369.13

四、 本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无

（三） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2011 年 4 月 14 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，将企业技术中心项目原定实施地点由吴江市松陵镇八坼社区公司新厂区内变更到吴江市城市中心的市总部经济中心区域——科林环保科技园内，该项目原用地置换给年产 40 万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目的配套设施用地。

以上募投项目实施地点变更情况，已经公司董事会及股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构均对以上项目发表同意意见，并已对外公告披露。

（四） 募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目预计总投资 198,900.000.00 元，募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入 32,590,077.42 元。立信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了审核，并出具了《关于

科林环保装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（信会师报字[2010]80893号）。2010年11月20日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金32,590,077.42元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事、保荐机构均对以上项目发表同意意见，并已对外公告披露。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2013年上半年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司2013年上半年度未发生节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

本公司实际募集资金净额为人民币445,233,017.15元，扣除募集资金项目投资总额人民币198,900,000.00元，超额募集资金为人民币246,333,017.15元。

2011年4月14日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资、变更部分募投项目实施地点、归还银行贷款和补充流动资金的议案》，根据该议案：

（1）使用超募资金32,000,000.00元增加对年产40万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目配套设施投资。截至2013年6月30日，公司已使用超募资金投入本项目31,036,196.35元；

（2）使用超募资金66,157,992.00元购置一块土地，用于科林环保科技园项目建设。公司2011年使用超募资金投入66,157,992.00元，完成项目进度100%。

（3）使用超募资金42,000,000.00元增加购置一块工业用地。截至2013年6月30日，公司已使用超募资金投入11,734,377.97元。

（4）使用超募资金归还银行贷款55,000,000.00元和补充流动资金20,000,000.00元。公司2011年已使用超募资金归还银行贷款55,000,000.00元和补充流动资金20,000,000.00元，完成项目进度100%。

2012年3月1日，公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议分别审议通过《科林环保装备股份有限公司使用部分超募资金对外投资》的议案，同意使用超募资金25,500,000.00元对外投资，与上海国冶工程技术有限公司共同出资成立上海科林国冶工程技术有限公司，其中本公司以超募资金出资，拥有上海科林国冶工程技术有限公司51%的股份。截至2013年6月30日，公司已使用超募资金投入25,500,000.00元，完成项目投资100%。

上述超募资金使用均经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事以及保荐机构等已发表独立性审核意见，并已对外公告披露。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2013 年 6 月 30 日止，募集资金余额为人民币 92,131,369.13 元，其中存放募集资金账户中金额 27,131,369.13 元，以定期存款方式存放于各监管银行金额 65,000,000.00 元。

五、变更募投项目的资金使用情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，公司募集资金的使用和存储符合中国证监会和深圳证券交易所的关于募集资金管理的相关规定，已按规定准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。

七、中原证券核查意见

本保荐机构认为：科林环保2013年上半年募集资金的存储及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，科林环保已披露的相关信息反映了其募集资金的使用情况，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形，其董事会编制的《公司2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项说明》与实际情况相符。

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司 2013 年上半年募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____陈建东_____

_____刘政_____

保荐机构：中原证券股份有限公司

二〇一三年八月十五日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 科林环保装备股份有限公司

2013 年上半年度

单位: 人民币元

募集资金总额			445,233,017.15			本年度投入募集资金总额	22,261,402.84			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	362,769,446.08			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入进度 (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										
年产 40 万平方米过滤面 积大型袋式除尘设备项 目	否	169,800,000.00	169,800,000.00	13,035,953.04	147,903,632.76	87.10%	2012 年 11 月	9,674,617.70	否	否
企业技术中心建设项目	否	29,100,000.00	29,100,000.00	1,892,424.00	5,437,247.00	18.68%	2014 年 3 月		不适用	否
承诺投资项目小计		198,900,000.00	198,900,000.00	14,928,377.04	153,340,879.76			9,674,617.70		
超募资金投向										
1、募投项目配套设施的 投资		32,000,000.00	32,000,000.00	643,023.95	31,036,196.35	96.99%	2012 年 11 月		不适用	否
2、科技园项目		66,157,992.00	66,157,992.00		66,157,992.00	100.00%	已完成		不适用	否
3、购置工业用地		42,000,000.00	42,000,000.00	6,690,001.85	11,734,377.97	27.94%			不适用	否
4、归还银行贷款		55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	100.00%	已完成		不适用	否
5、补充流动资金		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	已完成		不适用	否

6、对外投资		25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00	100.00%	已完成		是	否
超募资金投向小计		240,657,992.00	240,657,992.00	7,333,025.80	209,428,566.32					
合 计		439,557,992.00	439,557,992.00	22,261,402.84	362,769,446.08			9,674,617.70		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	主要原因是受宏观经济的影响，合同量未实现预期目标，制造成本增加，未能实现预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见专项报告三、（七）所述内容									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见专项报告三、（三）所述内容									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见专项报告三、（三）所述内容									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告三、（四）所述内容									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
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	截至 2013 年 6 月 30 日止，募集资金余额为人民币 92,131,369.13 元，其中存放募集资金账户中金额 27,131,369.13 元，以定期存款方式存放于各监管银行金额 65,000,000.00 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									