

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于南京中电环保股份有限公司

### 2013年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

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”）作为南京中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，对中电环保2013年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1873号文核准，中电环保向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，扣除承销费、保荐费等发行费用后的募集资金净额为人民币538,606,176.60元。上述资金已于2011年1月27日经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了信会师报字(2011)第10259号验资报告。

#### 二、募集资金存放情况

2011年2月，公司已与华泰证券股份有限公司（以下称“华泰证券”）和中信银行股份有限公司南京分行（以下称“中信银行南京分行”）及中国银行股份有限公司南京江宁支行（以下称“中国银行江宁支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，其中公司在中信银行南京分行设立了账号为7321010182600091271的账户，用于公司“水处理设备系统集成中心项目”募集资金的专项存储与使用；在中信银行南京分行设立了账号为7321010182600091341的账户，用于公司“水处理管控一体化中心项目”募集资金的专项存储和使用；在中信银行南京分行设立了账号为7321010182600091400的账户，用于公司“设计研发中心项目”募集资金的专项存储和使用；在中国银

行江宁支行设立了账号为801626153208094001的账户，用于公司“其他与主营业务相关的营运资金项目”募集资金的专项存储和使用。

2011年12月，由于保荐机构华泰证券与华泰联合证券投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债、非金融企业债务融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合证券承接。根据相关规定，华泰联合证券接替华泰证券履行公司首次公开发行股票持续督导职责。据此，公司尚未使用完毕的募集资金与中信银行南京分行签署了《关于〈募集资金专户存储三方监管协议〉的补充协议》，原《募集资金专户存储三方监管协议》中约定的华泰证券权利和义务一并转让给华泰联合证券，华泰证券不再履行原协议的任何权利义务。

2011年12月，公司终止了与华泰证券和中国银行江宁支行的《募集资金专户存储三方监管协议》，并注销了801626153208094001的账户。同时与华泰联合证券和徽商银行股份有限公司南京江宁支行（以下称“徽商银行江宁支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，公司在徽商银行江宁支行设立了账号为2910201021000033119的账户，用于公司“其他与主营业务相关的营运资金项目”募集资金的专项存储和使用。

2012年3月，公司终止了与华泰联合证券和中信银行南京分行关于“水处理设备系统集成中心项目”的《募集资金专户存储三方监管协议》，将存储于中信银行南京分行账户为7321010182600091271下的募集资金本息全部划付至公司在中国农业银行南京市玄武支行（以下简称“农业银行玄武支行”）开立的账号为10-102001040214335的账户，并与华泰联合证券和农业银行玄武支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2013年4月18日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将“水处理管控一体化中心项目”和“设计研发中心项目”两个募集资金投资项目的全部节余资金24,975,259.57元（包括项目尾款、利息）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。该议案于2013年5月13日经公司2012年度股东大会审议通过。截至2013年12月31日，上述两个募投项目的募集资金专用账户已注销。

根据《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，中电环保的部分募集资金以定期存单形式存放于募集资金存管银行。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2013年度，公司收到利息净收入755.00万元，支出募集资金总额5,111.56万元，其中：水处理设备系统集成中心项目为1,910.05万元；水处理管控一体化中心项目为264.67万元；设计研发中心项目为439.89万元；水处理管控一体化中心项目及设计研发中心项目节余资金永久补充流动资金为2,496.95万元。

截至2013年12月31日，本公司累计已收到募集资金入账53,860.62万元，利息净收入2,827.77万元，累计已支出募集资金总额36,135.60万元，其中：水处理设备系统集成中心项目为2,802.95万元；水处理管控一体化中心项目为2,426.94元；设计研发中心项目为1,508.76万元；水处理管控一体化中心项目及设计研发中心项目节余资金永久补充流动资金为2,496.95万元；超募资金永久补充流动资金为13,000.00万元，超募资金用于收购股权为13,900.00万元，募集资金专户余额为20,552.79万元（含利息净收入）。

2、2013年4月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013年5月13日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，公司的水处理管控一体化中心项目和设计研发中心项目已建设完毕，共节余资金金额为2,497.53万元（包括项目尾款、利息），用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。截止2013年6月25日，从水处理管控一体化中心项目及设计研发中心项目专户转出节余资金金额为2,496.95万元（包括项目尾款、利息）并销户。

3、2013年4月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013年5月13日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施，预计项目将新增建设用地的土地受让费用4,872万元（以土地出让公告实际价格为准），同时减少原计划铺底流动资金4,872万元，项目总投资额保持不变。

#### 4、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核查意见附表1。

#### 四、募集资金账户余额

截至2013年12月31日，各募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

开户银行	账户类型	账号	期末余额
水处理设备系统集成中心项目			
中国农业银行南京市玄武支行	募集资金专户	10102001040214335	484,872.72
	定期存款	10102001140003851	100,000,000.00
	定期存款	10102051000000009	8,000,000.00
	定期存款	10102051300000003	10,152,500.00
	定期存款	10102051600000011	4,000,000.00
	定期存款	10102051800000010	5,000,000.00
	通知存款	10102051400000012	900,000.00
	小计		128,537,372.72
其他与主营业务相关的资金项目			
徽商银行股份有限公司南京江宁支行	募集资金专户	2910201021000022966	33,908.06
	定期存款	2910201021000081123	61,862,229.60
	定期存款	2910201021000082786	1,721,832.06
	定期存款	2910201021000075585	13,372,551.97
	小计		76,990,521.69
合计			205,527,894.41

#### 五、是否存在改变或变相改变募集资金用途情况

2013年4月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013年5月13日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施，预计项目将新增建设用地的土地受让费用4,872万元（以土地出让公告实际价格为准），同时减少原计划铺底流动资金4,872万元，项目总投资额保持不变。

除上述事项外，中电环保本年度不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。

#### 六、是否存在违规使用募集资金情况

中电环保本年度不存在违规使用募集资金的情况。

## 七、结论意见

经核查,华泰联合证券认为:中电环保2013年度募集资金存放和使用符合《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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《南京中电环保股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

(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南京中电环保股份有限公司2013年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签名： \_\_\_\_\_  
王天红

2014年3月8日

\_\_\_\_\_  
石 丽

2014年3月8日

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2014年3月8日

附表1:

### 募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		53,860.62				本年度投入募集资金总额	5,111.56			
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	36,135.60			
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	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										
1、水处理设备系统集成中心	否	14,632.40	14,632.40	1,910.05	2,802.95	19.16	2015年12月31日	0.00	不适用	否
2、水处理管控一体化中心	否	3,633.50	3,633.50	264.67	2,426.94	100.00	2012年12月31日	843.08	是	否
3、设计研发中心	否	2,545.10	2,545.10	439.89	1,508.76	100.00	2012年12月31日	0.00	不适用	否
4、节余资金补充流动资金				2,496.95	2,496.95					
承诺投资项目小计		20,811.00	20,811.00	5,111.56	9,235.60			843.08		

超募资金投向										
1.永久补充流动资金		13,000.00	13,000.00		13,000.00					
2.收购股权		13,900.00	13,900.00		13,900.00			1618.05	是	否
超募资金投向小计		26,900.00	26,900.00		26,900.00					
合计		47,711.00	47,711.00	5,111.57	36,135.60			2461.13		