

中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司

募投项目延期的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）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”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章对科林环保募投项目延期的事项进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：

一、 募集资金和投资项目基本情况

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。

公司尚未完成的募集资金投资项目如下：

序号	募集资金项目和超募资金投向	承诺投资总额 (万元)	截止2013年末累计投入金额 (万元)
1	企业技术中心建设项目	2910	1037.97
2	购置工业用地	4200	1343.58
	合计	7110	2381.55

备注：截止 2013 年 12 月 31 日期末累计投入金额是未经审计数。超募资金购置工业用地项目中，于 2014 年 1 月按测量确认后的土地面积使用超募资金支付了相关手续费用 15.24 万元，合计投资 1358.82 万元。

二、部分募集资金投资项目延期情况和超募资金项目使用计划调整情况

截止 2013 年 12 月 31 日，需要延期的募投项目实施情况和超募资金项目计

划调整情况如下：

序号	募集资金项目和超募资金投向	承诺投资总额	截止2013年末项目投资进度(%)	计划完成日期	延期后完成日期
1	企业技术中心建设项目	2910	35.67	2014年3月	2014年9月
2	购置工业用地	4200	31.99	2013年10月	2014年1月

备注：1、上述项目进度指2013年末投资付款进度。

2、上述购置工业用地项目，至公告日累计投资1358.82万元。

三、情况说明

1、企业技术中心项目投资的办公用房规划在科林环保科技园内，与科林环保科技园项目同期开工建设，由于涉及科技园首期总部工程建设的时间安排，技术中心建设比原来进度计划有所延期，但目前主体建筑已经完工，已进入装修阶段，完工期比原预期计划进度延后了6个月，预计2014年9月可投入使用。

2、在使用超募资金4200万元购置工业用地计划中，因部分是用于本次超募资金建设项目用地，目前该建设项目用地已经购置完成。另有部分用地计划是拟用于公司长远发展规划的预留用地，因目前地方建设规划土地指标紧张，无法提供该项目的预留用地指标，公司目前实际已购置的募投项目建筑用地和超募资金建设项目的建筑用地，已全部满足公司的建筑用地要求，且所有建设项目，工程已基本完成，项目已全部投入使用。并于2014年1月，经土地部门最终测量确认后的土地面积也已支付了相关费用，目前土地相关手续办理完毕。因此，我们对原计划使用超募资金购置工业用地计划中部分拟用于长远发展规划的预留用地的资金投资计划做出调整，以已完成建设项目购置土地面积作为本项目实际投资完成，本次投资购置工业用地项目计划调整后，按原计划投资减少的资金余额2841.18万元，仍按规定存放在超募资金专用账户中。

四、项目调整对公司的影响

公司本次调整企业技术中心项目投资进度是根据项目实施情况做出的决定，本次延期虽然对企业技术中心办公用房建设有延期使用的情况，但对企业的技术中心的实际运行影响较小。

公司本次调整购置工业用地中对拟用于长远发展规划的部分预留用地计划

作出调整，对募投建设项目使用不受影响。

上述项目的延期和减少投资，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。

五、保荐机构意见

公司《关于部分募集资金项目延期》的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事也发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次部分募集资金项目延期，符合募投项目实际的客观进展情况，未改变募集资金的用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述情况，我们对公司的该决定无异议。

（以下无正文）

（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募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____陈建东_____

_____刘政_____

中原证券股份有限公司
二〇一四年三月十八日