

信达证券股份有限公司关于华西能源工业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 的核查意见

信达证券股份有限公司（下称“信达证券”或“本保荐机构”）作为华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华西能源使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金进行了认真、审慎核查，核查情况及意见如下：

一、本次非公开募集资金基本情况

根据公司2013年5月21日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》以及2013年6月13日召开的2013年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟向不超过10名符合相关规定条件的特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过87,060万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准华西能源工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]70号）核准，公司拟向符合相关规定条件的特定对象非公开发行不超过4,298万股人民币普通股。本次非公开发行人民币普通股股票实际已发行38,000,000股，每股发行价格为人民币22.91元，募集资金总额为人民币870,580,000.00元，扣除各项发行费用人民币23,301,886.79元，实际募集资金净额为人民币847,278,113.21元，上述募集资金已于2014年2月24日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2013CDA3060-2号验资报告验证。公司已在中国银行自贡分行荣川路支行、农业银行自贡分行、建设银行自贡分行南湖支行开设募集资金专用账户，并与本保荐机构及上述银行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司《2013 年度非公开发行股票预案》披露本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：人民币元

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目	385,000,000.00
2	组建华西能源工程有限公司	200,000,000.00
3	增资四川省能投华西生物质能开发有限公司	285,600,000.00
合计		870,600,000.00

二、关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查

(一) 华西能源以自筹资金预先投入募集资金项目情况

为使公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募投项目。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行专项审核，并出具了 XYZH/2013CDA3060-3 号《募集资金置换专项审核报告》。

截至 2014 年 2 月 10 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 24,255,917.38 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	拟投入募集资金	以自筹资金投入金额
1	华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目	385,000,000.00	24,255,917.38
2	组建华西能源工程有限公司	200,000,000.00	
3	增资四川省能投华西生物质能开发有限公司	285,600,000.00	
合计		870,600,000.00	24,255,917.38

(二) 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、华西能源按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求，履行法定程序的审议并进行信息披露。我们认为，华西能源本次募集资金使用的置换行为符合相关规定。

2、本次预先投入募集资金投资项目的情况已经信永中和会计师事务所（特殊

普通合伙)专项审核,并出具了XYZH/2013CDA3060-3号《募集资金置换专项审核报告》,使用募集资金置换自筹资金事宜已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见。

3、本次使用募集资金24,255,917.38元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换金额与预先投入的自筹资金数额一致,置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,本次置换不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

因此,本保荐机构同意华西能源实施以募集资金24,255,917.38元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(以下无正文)

（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于华西能源工业股份有限公司使用募集资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

易桂涛

栗建国

信达证券股份有限公司

年 月 日