

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 年度募集资金存放和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年年度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、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 22,042,010.33 元，收回采购设备已抵扣增值税 4,980,795.18 元及农民工保证金 800,000.00 元，募集资金使用净额 16,261,215.15 元；使用超募资金人民币 8,597,120.62 元，本年度存款利息收入及手续费支出净额 1,670,940.96 元。

截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 90,131,136.44 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 年度	募投项目建设资金	22,042,010.33
	转回前期支付保证金及已抵扣的增值税金	-5,780,795.18
	使用超募资金	8,597,120.62
	加：利息收入扣除手续费净额	1,670,940.96
	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	25,131,136.44

二、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 12 月 31 日，公司募集资金专户存款余额 90,131,136.44 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	4,161,454.73
	定期	10-5432511000000005	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	6,644,469.31
	定期	32201997636049100158*000*7/8	20,000,000.00
中国银行股份有限公司吴江支行	活期	481958217799	14,325,212.40
	定期	532658235761-00109/00111	40,000,000.00
合 计			90,131,136.44

三、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投资。截至 2013 年 12 月 31 日,公司已使用超募资金投入本项目 30,598,872.74 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 12 月 31 日,公司已使用超募资金投入 13,435,796.40 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 12 月 31 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 12 月 31 日止,募集资金余额为人民币 90,131,136.44 元,其中存放募集资金账户中金额 25,131,136.44 元,以定期存款方式存放于各监管银行金额 65,000,000.00 元。

(九)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、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。

六、会计师对 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所有限公司对科林环保《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》进行了专项审核，并出具了《关于科林环保装备股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（信会师报字【2014】第210518号）。

七、中原证券核查意见

本保荐机构认为：科林环保2013年度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年度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 年度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

中原证券股份有限公司

二〇一四年四月十六日

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	24,858,335.77			
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	365,366,379.01			
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扩建项目	否	169,800,000.00	169,800,000.00	9,426,361.76	144,294,041.48	84.98%	2012 年 11 月	8,560,396.13	否	否
企业技术中心建设项目	否	29,100,000.00	29,100,000.00	6,834,853.39	10,379,676.39	35.67%	2014 年 3 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		198,900,000.00	198,900,000.00	16,261,215.15	154,673,717.87			8,560,396.13		
超募资金投向										
1、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投资			32,000,000.00	205,700.34	30,598,872.74	95.62%	2012 年 11 月	无	不适用	否
2、科技园项目			66,157,992.00		66,157,992.00	100.00%	已完成	不适用	不适用	否
3、购置工业用地			42,000,000.00	8,391,420.28	13,435,796.40	31.99%		不适用	不适用	否
4、归还银行贷款			55,000,000.00		55,000,000.00	100.00%	已完成	不适用	不适用	否
5、补充流动资金			20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	已完成	不适用	不适用	否
6、对外投资			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	8,597,120.62	210,692,661.14	87.55%				
合 计		198,900,000.00	439,557,992.00	24,858,335.77	365,366,379.01			8,560,396.13		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、年产 40 万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目已于 2012 年 11 月完工投入试运行，本年扩建项目生产设备实现效益为利润总额为 856.04 万元。未达到预计效益。主要原因 为投产第一年没有全面达产，还未达到预期目标。 2、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。 3、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投资建设项目用地，目前该建设项目用地已经购置完成。公司目前购置的建筑用地，已全部满足公司的建筑用地要求，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，2014 年 3 月 18 日第二届董事会第二十次会议审议通过，对原计划使用超募资金购置工业用地计划项目做出调整，以已完成建设项目购置土地作为本项目实际投资完成，本次投资购置工业用地项目调整后，按原投资计划节余的资金金额 2,841.18 万元,仍按规定存放于超募资金专用账户中。公司独立董事以及保荐机构等已发表同意意见，并已对外公告。									
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《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 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》三、（七）所述内容									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见《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 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》三、（三）所述内容									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见《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 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》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《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 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》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	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 90,131,136.44 元，其中存放募集资金账户中金额 25,131,136.44 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									