

关于无锡雪浪环境科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告

目 录	页 码
一、鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明	3-4
三、鉴证机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件	

* 机密 *

关于无锡雪浪环境科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告

CHW 证专字【2014】0136 号

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的无锡雪浪环境科技股份有限公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。

一、管理层的责任

无锡雪浪环境科技股份有限公司管理层的责任是提供真实、准确、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是对无锡雪浪环境科技股份有限公司管理层编制的上述专项说明独立地发表鉴证意见。

三、鉴证工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，无锡雪浪环境科技股份有限公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。

本鉴证报告仅供无锡雪浪环境科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

中审华寅五洲会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 天津

中国注册会计师：

梁筱芳

中国注册会计师：

金益平

2014年11月20日

附件：

无锡雪浪环境科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

根据贵所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、公开发行股票募集资金到位情况

2014年6月9日，经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡雪浪环境科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]570号）核准，由主承销商太平洋证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的定价方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股14.73元。截止2014年6月23日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资总额294,600,000.00元，扣除承销费和保荐费29,889,600.00元后的募集资金为人民币264,710,400.00元。已于2014年6月23日汇入本公司在中信银行股份有限公司无锡分行开立的募集资金专户，账号7352810182600005850。另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用6,605,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币258,105,400.00元。上述资金到位情况业经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“CHW证验字[2014]0013号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、自筹资金预先投入募投项目情况

1、招股说明书对募集资金投资项目的承诺情况

根据本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本公司募集资金投资项目经股东大会审议通过，由董事会负责实施，募集资金投资项目情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额	备案、核准情况
1	年产20套烟气净化与灰渣处理系统项目	19,351.00	16,351.00	启东市备2011268登记备案通知书
2	研发中心项目	3,486.00	3,486.00	启东市备2011267登记备案通知书
3	偿还银行借款	6,000.00	6,000.00	-

2、预先使用自筹资金投入募集资金投资项目情况：

截至 2014 年 10 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金投入金额	其中：厂房工程建设	设备购置及安装	其他
1	年产 20 套烟气净化与灰渣处理系统项目	3,445.85	2,540.25	184.00	721.60
2	研发中心项目	810.36	710.00		100.36
	合计	4,256.21	3,250.25	184.00	821.96

3、根据招股说明书，本公司上述募投项目投资总额 22,837 万元，承诺以募集资金投入金额 19,837 万元；截止 2014 年 10 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目 4,256.21 万元，其中：年产 20 套烟气净化与灰渣处理系统项目预先投入自筹资金 3,445.85 万元，研发中心项目预先投入自筹资金 810.36 万元。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2014 年 10 月 31 日止，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金的其他使用情况

截至 2014 年 10 月 31 日止，本公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

无锡雪浪环境科技股份有限公司

2014 年 11 月 20 日