

中国民族证券有限责任公司关于桑德环境资源股份有限公司

2014 年度募集资金使用情况的核查报告

中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“本保荐机构”）2014年10月与桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”或“公司”）签订了《桑德环境资源股份有限公司非公开发行A股股票之保荐协议》，作为桑德环境的保荐机构，民族证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对桑德环境2014年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

2012年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1622号文件核准，发行人采用向全体股东每10股配售3股的方式发行人民币普通股（A股），发行价格为每股12.71元。截止2012年12月28日，发行人实际向社会公开发行人民币普通股（A股）145,601,142股，募集资金总额1,850,590,514.82元，配股认购款利息收入113,752.10元，扣除配股登记手续费145,601.14元，余额为1,850,558,665.78元。

上述募集资金款项扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用37,555,697.48元及应退回的利息收入113,752.10元后，发行人实际募集资金净额为人民币1,812,889,216.20元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大信验字[2012]第2-0060号验资报告。

（二）募集资金的存放情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和

规范性文件以及发行人制定的《募集资金使用管理制度》，发行人分别在湖北银行股份有限公司宜昌分行、中信银行股份有限公司武汉东西湖支行开立了募集资金专项账户，用于存储本次配股的募集资金。

2012年12月31日，发行人及其配股保荐机构国泰君安证券股份有限公司与湖北银行股份有限公司宜昌分行、中信银行股份有限公司武汉东西湖支行共同签署《桑德环境资源股份有限公司向原A股股东配售股份募集资金三方监管协议》。

发行人该次配股募集资金于2012年12月31日存入公司董事会为本次募集资金批准开设的募集资金专项账户，具体如下：

序号	公司名称	开户行	账号	金额（元）
1	桑德环境资源股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	7382510182100006041	1,550,558,665.78
2	桑德环境资源股份有限公司	湖北银行股份有限公司宜昌分行	110100120100010315	300,000,000.00
合计		-	-	1,850,558,665.78

二、2014年度募集资金使用情况

截至2014年12月31日，发行人本年使用募集资金271,544,964.43元，累计使用募集资金1,830,737,764.43元（包含募集资金累计产生的利息），未使用募集资金201,354.38元，2014年募集资金共产生利息3,404,262.84元，募集资金专户期末余额201,154.38元。

具体使用情况详见附表1。

三、2014年度公司募集资金投向变更的情况

经核查，发行人不存在募集资金投向变更的情形。

四、使用闲置募集资金理财和投资产品情况

经核查，发行人不存在使用闲置募集资金理财和投资产品情况。

五、会计师对公司 2014 年度募集资金使用情况的审核意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》认为，公司编制的《桑德环境资股份有限公司董事会关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2014 年度募集资金实际存放与使用的情况。

六、本保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为，桑德环境募集资金的管理和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，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。本保荐机构对桑德环境 2014 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况表

单位: 万元

募集资金总额				181,288.92		本年度投入募集资金总额				27,154.50			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				183,073.78			
变更用途的募集资金总额比例				0.00									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	
偿还银行借款、短期融资券	否	不超过9亿	90,000	90,000		81,459.28	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	剩余募集资金	91,288.92	91,288.92	27,154.50	101,614.50	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计		181,288.92	181,288.92	181,288.92	27,154.50	183,073.78							
未达到计划进度原因(分具体项目)				无									
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化									
募集资金投资项目实施地点变更情况				无									
募集资金投资项目实施方式调整情况				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无									
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									
募集资金其他使用情况				无									

(本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于桑德环境资源股份有限公司
2014年度募集资金使用情况的核查报告》之盖章页)

保荐代表人：

冯春杰

冯春杰

陈姝君

陈姝君

中国民族证券有限责任公司

2015年3月12日