

# 中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司

## 2014 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2014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 2013 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 154,673,717.87 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 210,692,661.14 元；募集资金利息收入扣减手续费净额 10,264,498.30 元，截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 90,131,136.44 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项目 26,511,281.40 元，其中实际支付募投项目金额 13,707,281.40 元，转出铺底流动资金 12,804,000.00 元；超募资金支付 9,647,253.33 元，本年度存款利息收入及手续费支出净额 2,684,035.95 元；募集资金项目尾款 12,271,017.03 元、超募资金项目尾款 1,919,121.27 元；结余募集和超募资金 42,466,499.36 元（含利息收入净额）永久补充公司流动资金。

截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金已全部使用完毕并注销了募集资金使用专户。

### 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股份有限公司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 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金已经使用完毕，并注销了募集资金存储专户。

## **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**

#### **1、 技术中心扩建项目无法单独核算效益的原因：**

技术中心主要从事袋式除尘新技术新产品的开发和基础课题的研究开发，不直接生产产品。公司拟通过本项目将技术中心打造成国家级技术中心，重点开展高端产品自主技术科研，以掌握一批先进的自主核心技术，满足规模扩大与产品升级需求，打破国外技术封锁，保护企业自主知识产权。通过改造、新购置、自主开发试制等有效途径，进一步完善基本设备仪器、实验仪器、信息化网络等相关资源配套保障条件，以技术中心为平台，向创新型企业转变，推动产学研合作，为企业长远发展提供科技支撑。本项目实施后的效益通过公司的整体业绩体现，不单独产生效益。

#### **2、 技术中心建设项目对公司经营业绩的影响：**

本项目的建成提高了公司的研发能力，以及对现有产品的技术升级服务，为新技术新产品的储备，为售后服务提供了技术支持，更加有效地吸引高科技人才，进行技术开发和项目储备，掌握一批先进的自主核心技术，为公司继续保持现有行业领先地位提供技术支持，增强公司可持续盈利能力。

### **(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 2014 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**

2014 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经建设完成，同意将截至 2014 年 12 月 20 日的节余募集资金 42,411,071.98 元(包括利息收入，以资金转出当日银行结息及扣除银行手续费后的金额为准)永久补充流动资金，其中募投项目节余募集资金 5,443,983.70 元。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

公司已于 2014 年 12 月将年产 40 万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目、企业技术中心建设项目结余募集资金 5,443,983.70 元全部用于永久性补充流动资金。

#### **(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》，公司独立董事以及保荐机构等已发表同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。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配套设施投资。

截至 2014 年 12 月 20 日，项目已经完成并结项，公司实际使用超募资金投入本项目 31,945,505.50 元，其中实际支付 31,925,505.5 元，未付质保金 20,000 元，节余资金 54,494.5 元。

(2) 使用超募资金购置一块土地，用于科林环保科技园项目建设。项目已经完成，公

司实际使用超募资金投入 66,157,992.00 元。

(3) 使用超募资金购置一块工业用地。项目已经完成，公司实际使用超募资金投入 13,588,241.28 元。

(4) 使用超募资金归还银行贷款和补充流动资金。项目已经完成，公司实际使用超募资金 75,000,000.00 元。

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 元投资成立上海科林国冶工程技术有限公司（以下简称科林国冶），公司独立董事以及保荐机构等已发表同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。公司于 2012 年 4 月完成项目投资。

2014 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议分别审议通过《关于使用部分超募资金对外投资并转让控股子公司股权的议案》，使用超募资金 5,100,000 元，受让控股子公司科林国冶持有烟台国冶冶金水冷设备有限公司 51% 的股权，同时将科林国冶 51% 的股权转让给科林国冶的其他股东。公司独立董事以及保荐机构等已发表同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。公司于 2014 年 9 月完成项目投资。

2014 年 9 月 15 日，公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议分别审议通过《关于使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目的议案》，使用超募资金 5,000,000.00 元建造储运码头仓库扩建项目。公司独立董事以及保荐机构等已发表同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

截至 2014 年 12 月 20 日该项目已建设完成并结项，公司实际以超募资金投入本项目 4,967,296.96 元，其中已实际支付 3,068,175.69 元，未付尾款 1,899,121.27 元，节余资金 32,703.04 元。

2014 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经完成，同意将截至 2014 年 12 月 20 日的节余募集资金 42,411,071.98 元（包括利息收入，以资金转出当日银行结息及扣除银行手续费后的金额为准）永久补充流动资金，其中节余及未使用的超募资金金额 24,073,981.41 元，利息收入净额 12,893,106.87 元。公司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。

公司已于 2014 年 12 月 27 日将超募资金余额及利息净额合计 37,022,515.66 元全部用于永久性补充流动资金。

#### **(八) 尚未使用的募集资金用途和去向**

截至 2014 年 12 月 27 日，公司募集资金已全部使用完毕。

#### **(九) 募集资金使用的其他情况**

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成，公司于 2014 年 12 月 20 日对项目进行结项清理，转出年产 40 万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目可用铺底流动资金余额 12,804,000.00 元及募集资金项目结项时尾款 14,190,138.30 元至一般户进行后续支付及管理。

#### **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 2014 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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字【2015】第【210545】号）。

#### **七、中原证券核查意见**

本保荐机构认为：科林环保2014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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。

保荐代表人：刘政

毕召君

中原证券股份有限公司

2015 年 4 月 16 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

2014 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	65,676,499.84			
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	431,042,878.85			
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	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										
1、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	166,565,920.14	16,125,708.27	160,419,749.75	96.31%	2012 年 11 月	11,407,850.39	否	否
2、企业技术中心建设项 目	否	29,100,000.00	26,890,096.16	10,385,573.13	20,765,249.52	77.22%	2014 年 9 月	不适用	不适用	否
3、节余资金永久补充流 动资金			5,443,983.70	5,443,983.70	5,443,983.70	100.00%				
承诺投资项目小计		198,900,000.00	198,900,000.00	31,955,265.10	186,628,982.97					
超募资金投向										
1、增加对年产 40 平方 米过滤面积大型袋式除 尘设备扩建项目投资			31,945,505.50	1,326,632.76	31,925,505.50	100.00%	2012 年 11 月	见承诺投资项 目 1	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			13,588,241.28	152,444.88	13,588,241.28	100.00%	已完成	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			44,073,981.41	24,073,981.41	44,073,981.41	100.00%	已完成	不适用	不适用	否

6、对外投资		30,600,000.00	5,100,000.00	30,600,000.00	100.00%	已完成	-451,715.92	是	否	
7、码头仓库扩建项目		4,967,296.96	3,068,175.69	3,068,175.69	61.77%	已完成	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计		246,333,017.15	33,721,234.74	244,413,895.88						
合计	198,900,000.00	445,233,017.15	65,676,499.84	431,042,878.85						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>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 11,407,850.39 元。未达到预计效益。主要原因为下游行业受宏观经济影响，需求有所减少，新增产能未能全部利用。</p> <p>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，原计划完成时间为 2014 年 3 月，延期至 2014 年 9 月完成。</p> <p>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 日经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，项目节余金额 28,411,758.72 元。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。</p>									
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	详见专项报告三、（七）所述内容									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见专项报告三、（三）所述内容									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见专项报告三、（三）所述内容									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告三、（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	2014 年 12 月 20 日，公司募集资金结项清算，年产 40 万过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目投入资金 166,565,920.14 元，节余资金 3,234,079.86 元；企业技术中心建设项目投入资金 26,890,096.16 元，节余资金 2,209,903.84 元；超募资金增加对年产 40 万平米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目投资投入资金 31,945,505.5 元，节余资金 54,494.5 元；建造储运码头仓库扩建项目投入 4,967,296.96 元，节余资金 32,703.04 元；项目募集资金节余的主要原因是 1、在募集资金项目建设过程中，公司从项目建设的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，使费用得到了一定的节省。2、在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，充分进行了市场调研，使成本得到了有效的控制。3、募集资金存放期间产生利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	2014 年 12 月 20 日第三届董事会第六次会议审议通过，将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日止，公司已将募投项目节余募集资金 5,443,983.70 元、超募资金 24,073,981.41 元及利息收入净额 12,948,534.25 元转入一般账户管理并注销募集资金使用专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见专项报告三（九）所述内容									