

# 平安证券有限责任公司关于 永清环保股份有限公司 2014年度募集资金年度存放与使用情况的 核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对永清环保2014年度募集资金存放和使用情况进行了核查，发表核查意见如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南永清环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（“证监许可[2011]237号”文）核准，由主承销商平安证券有限责任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，公司2011年3月于深圳证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）1,670万股，发行价格为每股40.00元。本次发行募集资金总额66,800.00万元，扣除发行费用5,447.43万元后，募集资金净额为人民币61,352.57万元。上述资金到位情况经天职国际会计师事务所有限公司验证，并出具天职湘SJ[2011]188号《验资报告》。

### （二）2014年度募集资金使用金额及年末余额

截至2014年12月31日，本公司累计使用募集资金为60,056.37万元，其中：以前年度使用41,235.80万元，本年度使用18,820.57万元，均投入募集资金项目。

公司募集资金初始净额为61,352.57万元，加募集资金存款累计利息收入扣

除银行手续费支出后的净额3,475.49万元后合计金额为64,828.06万元；截至2014年12月31日，本公司累计使用金额为60,056.37万元，公司募集资金专户余额为4,771.69万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《永清环保股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2010年度第四次【临时】股东大会审议通过；本公司2012年度第二届董事会第七次会议第一次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了12个银行专项账户，其中：中信银行股份有限公司长沙分行7401110182600119519账户、招商银行股份有限公司长沙侯家塘支行731902000910102账户、交通银行股份有限公司湖南省分行营业部431612000018150288418账户和431612000018150358949账户、上海浦东发展银行股份有限公司长沙芙蓉路支行66040155200001926账户、招商银行股份有限公司长沙蔡锷路支行731902000910301账户、华夏银行股份有限公司长沙分行13450000000348891账户和13450000000309577账户等八个账户因专户资金使用完毕，已经办理注销，其余专项账户见“(三)募集资金专户存储情况”。公司专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构平安证券有限责任公司已经与各开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深

圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号/存单号	存入方式	余 额
长沙银行股份有限公司建湘支行	800057262109017	活期	3,082,800.98
长沙银行股份有限公司建湘支行	800057262109025	活期	1,142,671.83
长沙银行股份有限公司建湘支行	00136676	定期存单	5,035,750.00
长沙银行股份有限公司建湘支行	800141500709010	活期	7,424,399.12
招商银行股份有限公司长沙侯家塘支行	731904231310901	活期	707,968.82
招商银行股份有限公司长沙侯家塘支行	08300662、08300668、08300669、 08300670、08300671	定期存单	30,323,290.99
合 计			<u>47,716,881.74</u>

注：开户银行为长沙银行股份有限公司建湘支行账号为 800141500709010 的账户以及定期存单，系本公司投资设立的全资子公司衡阳永清环保能源有限公司原设立的交通银行股份有限公司湖南省分行营业部 431612000018150358949 账户注销后新设立的募集资金专户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2014 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年 7 月 22 日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于变更部

分募集资金用途永久补充流动资金的议案》同意终止超募资金项目——“使用超募资金 510 万元与湖南天易集团有限公司共同出资成立株洲永清天易环境治理有限公司”和“使用超募资金 510 万元与株洲高科集团有限公司出资成立株洲永清高科环境治理有限公司”项目的实施，并同意将变更该部分募集资金用途用于永久补充流动资金。2014 年 8 月 15 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。该超募资金项目的终止共计补充流动资金 1,020.00 万元。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## **六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

## **七、保荐机构的核查意见**

经核查，平安证券认为：永清环保 2014 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

保荐机构对永清环保 2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告无异议。

附件：募集资金使用情况对照表

附件

## 永清环保股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截至日期：2014 年 12 月 31 日

编制单位：永清环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		66,800.00				本年度投入募集资金总额	18,820.57			
报告期内变更用途的募集资金总额		1,020.00								
累计变更用途的募集资金总额		1,020.00				已累计投入募集资金总额	60,056.37			
累计变更用途的募集资金总额比例		1.53%								
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)	截至期末投资进度（%）(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
<b>承诺投资项目</b>										
1、研发中心建设项目	否	5,958.00	5,958.00	1,186.68	6,291.71	105.60	2013 年 1 月 31 日		不适用	否
2、补充公司总承包业务流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00		10,092.29	100.92	2011 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计		<u>15,958.00</u>	<u>15,958.00</u>	<u>1,186.68</u>	<u>16,384.00</u>					
<b>超募资金投向</b>										

附件

## 永清环保股份有限公司 募集资金使用情况对照表（续）

截至日期：2014年12月31日

编制单位：永清环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

1、新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目	否	6,000.00	6,000.00	752.60	5,830.64	97.18	2011年9月30日	184.82	否	否
2、增资湖南永清环境修复有限公司项目	否	935.00	935.00		935.00	100.00	2012年5月27日		不适用	否
3、成立北京营运中心项目	否	5,000.00	5,000.00		5,052.23	101.04	2012年4月30日		不适用	否
4、投资设立全资子公司新余永清环保能源有限公司	否	5,000.00	10,000.00	1,751.94	7,182.31	71.82			不适用	否
5、环保药剂产品研发、市场销售、生产经营项目	否	3,000.00	3,000.00	1,980.99	2,465.95	82.20	2012年9月20日	229.25	否	否
6、永久补充流动资金	否	9,000.00	10,629.76	1,645.90	10,703.78	100.70			不适用	否
7、与湖南天易集团有限公司共同出资成立株洲永清天易环境治理有限公司	否	510.00	0.00			0.00			不适用	是

附件

## 永清环保股份有限公司

### 募集资金使用情况对照表（续）

截至日期：2014 年 12 月 31 日

编制单位：永清环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

8、与株洲高科集团有限公司共同出资成立株洲永清高科环境治理有限公司	否	510.00	0.00			0.00			不适用	是
9、投资设立全资子公司衡阳永清环保能源有限公司	否	12,000.00	12,000.00	11,502.46	11,502.46	95.85			不适用	否
超募资金投向小计		<u>41,955.00</u>	<u>47,564.76</u>	<u>17,633.89</u>	<u>43,672.37</u>					
合 计		<u>57,913.00</u>	<u>63,522.76</u>	<u>18,820.57</u>	<u>60,056.37</u>			<u>414.07</u>		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目，2014 年度产生发电收入 5,321.06 万元，实现利润总额 184.82 万元，净利润为 184.82 万元，项目投产后未能达到预期收益，主要原因为余热发电系统依附于钢铁生产线运转，本期烧结厂热源不稳定，造成项目投产后未能达到预期收益。公司正采取包括提升运营效率、争取与合作方调整收益分享比例等在内的改善措施，最大程度维护公司利益。</p> <p>2、环保药剂产品研发、市场销售、生产经营项目，2014 年度产生药剂产品收入 756.75 万元，实现利润总额 269.71 万元，净利润为 229.25 万元，项目投产后未能达到预期收益，主要原因为环境修复药剂产品生产研发于 2012 年 9 月启动，经过一段时间的研发和市场开拓，于 2013 年 6 月正式生产销售。受政策性因素影响，各地土壤修复工作启动晚于公司预期，造成项目的整体产能利用率不足，导致报告期内环境修复药剂销售利润没有达到预期水平。</p>									
项目可行性发生重大变化的	无									

附件

## 永清环保股份有限公司

### 募集资金使用情况对照表（续）

截至日期：2014 年 12 月 31 日

编制单位：永清环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司募集资金净额 61,352.57 万元，较原募集资金投资项目资金需求 15,958.00 万元超募资金 45,394.57 万元，使用情况分别为：
	1、2011 年 4 月 22 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用超募资金 6,000.00 万元投资新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目。截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已投入超募资金 5,830.64 万元。该项目已于 2011 年 10 月初进入调试运营并成功并网发电，从 2012 年 1 月开始与业主结算确认发电收入。
	2、2011 年 5 月 30 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金 935.00 万元增资湖南永清盛世环保有限公司。截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已投入超募资金 935.00 万元。2012 年 1 月 31 日，湖南永清盛世环保有限公司更名为湖南永清环境修复有限公司，并完成工商登记变更。2012 年 8 月 31 日，公司吸收合并湖南永清环境修复有限公司，原湖南永清环境修复有限公司办理注销，截止至 2013 年 12 月 31 日，注销手续已完成。
	3、2011 年 12 月 15 日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元用于成立北京运营中心。截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 5,052.23 万元。目前该运营中心已设立完成，并全面开展营销工作。该账户已于 2013 年 8 月注销。
	4、2012 年 4 月 25 日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元投资成立全资子公司江西永清环保有限责任公司，该公司已于 2012 年 6 月 7 日完成工商注册登记。2013 年 5 月 2 日，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元对全资子公司江西永清环保有限责任公司增资。2013 年 6 月 18 日，江西永清环保有限责任公司更名为新余永清环保能源有限公司，并完成工商变



附件

## 永清环保股份有限公司

### 募集资金使用情况对照表（续）

截至日期：2014 年 12 月 31 日

编制单位：永清环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

	更登记。截至 2014 年 12 月 31 日，新余永清环保能源有限公司已使用募集资金 7,182.31 万元。
	5、2012 年 8 月 15 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意公司使用超募资金 3,000.00 万元投资成立全资子公司永清环保药剂（湖南）有限公司，该公司已于 2012 年 9 月 20 日完成工商注册登记。公司已于 2013 年 10 月 31 日吸收合并永清环保药剂（湖南）有限公司，截至 2014 年 12 月 31 日，药剂产品研发、市场销售、生产经营项目已使用募集资金 2,465.95 万元。
	6、2012 年 6 月 6 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，同意公司使用募集资金 6,000.00 万元用于永久补充公司流动资金。2012 年 12 月 22 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，同意公司使用超募资金 3,000.00 万元用于永久补充公司流动资金。因市场环境发生变化，2014 年 7 月 22 日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，将募投项目-与湖南天易集团有限公司共同出资成立株洲永清天易环境治理有限公司与募投项目-与株洲高科集团有限公司共同出资成立株洲永清高科环境治理有限公司拟投资资金共计 1,020.00 万元补充流动资金，并将募集资金专户-上海浦东发展银行长沙芙蓉支行剩余募集资金 609.76 万元变更为永久补充流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日，已使用超募资金永久补充流动资金 10,703.78 万元。
	7、2012 年 9 月 8 日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用超募资金 510.00 万元与湖南天易集团有限公司共同出资成立株洲永清天易环境治理有限公司。因市场环境发生变化，2014 年 7 月 22 日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，计划将该项目拟投入的募集资金变更为永久补充流动资金。
	8、2012 年 9 月 8 日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用超募资金 510.00 万元与株洲高科集团有限公司共同出资成立株洲永清高科环境治理有限公司。因市场环境发生变化，2014 年 7 月 22 日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，计划将该项目拟投入的募集资金变更为

附件

## 永清环保股份有限公司

### 募集资金使用情况对照表（续）

截至日期：2014 年 12 月 31 日

编制单位：永清环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

	永久补充流动资金。
	9、2013 年 10 月 29 日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司使用超募资金 12,000 万元投资成立全资子公司衡阳永清环保能源有限公司，该公司已于 2013 年 12 月 16 日完成工商注册登记。截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 11,502.46 万元。
募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及	存放于募集资金专户

附件

## 永清环保股份有限公司 募集资金使用情况对照表（续）

截至日期：2014年12月31日

编制单位：永清环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

【此页无正文,为《平安证券有限责任公司关于永清环保股份有限公司 2014 年募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人（签字）

\_\_\_\_\_

刘禹

\_\_\_\_\_

王为丰

平安证券有限责任公司（盖章）

年 月 日