

**华林证券有限责任公司关于
北京高能时代环境技术股份有限公司**

2014 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华林证券有限责任公司（以下简称“本公司”、“华林证券”）于 2015 年 4 月 8 日至 10 日对北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”）2014 年发行股票募集资金的使用与存放情况进行了现场核查，现将核查情况汇报如下：

一、核查手段

华林证券项目组对高能环境募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段包括：

- 1、在高能环境的募集资金专户银行（北京银行股份有限公司西单支行，募集资金专用账户号 20000000783200002540626；中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行，募集资金专用账户号 692875777）打印募集资金专用账户的对账单；
- 2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；
- 3、取得募集资金项目相关的设备采购、工程建设等相关合同；
- 4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；
- 5、现场观察募集资金项目工程建设情况；
- 6、对公司财务负责人、项目建设负责人等进行访谈，询问募集资金使用和项目建设情况；
- 7、核查募集资金项目变更的相关内部决策文件。

二、核查结果

（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1331号文核准，并经上海证券交易所同意，高能环境发行人民币普通股（A股）股票4,040万股，发行价格为每股18.23元。高能环境实际募集资金总额为736,492,000.00元，扣除发行费用37,737,152.56元后，募集资金净额为698,754,847.44元。上述募集资金到位情况已

由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字(2014)第110ZC0380号《验资报告》。

2、2014 年度使用募集资金情况

2014 年度高能环境尚未使用募集资金。

3、截止 2014 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额情况

截止 2014 年 12 月 31 日，高能环境募集资金专用账户存款余额 702,404,647.44 元（其中 2014 年度手续费 200.00 元，尚未支付的发行费用 3,650,000.00 元（其中审计费 360,000.00 元；律师费 320,000.00 元；本次发行的信息披露费 2,970,000.00 元）），存放于以下账户：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行	692875777	活期	69,252,700.00
北京银行西单支行	20000000783200002540626	活期	633,151,947.44
合计			702,404,647.44

（二）募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异

扩建企业技术中心项目建设地址为北京市海淀区地锦路 9 号院高能环境大厦，建设期两年，项目总投资 6,925.27 万元，其中，研发大楼购置款 3,750.00 万元，研发设备购置款 2,215.27 万元，新技术研究费 350.00 万元，技术合作与交流费 345.00 万元，其他费用 265.00 万元。

截止 2014 年 12 月 31 日，扩建企业技术中心项目处于后期设备采购、安装和调试阶段，投资进度比募集资金投资计划慢，主要是由于公司自有资金紧张，延缓了相关设备的投资。

（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投入	自筹资金预先投入
1	扩建企业技术中心	6,925.27	4,841.59
2	补充工程业务营运资金	62,974.73	47,519.95
合计		69,900.00	52,361.54

募集资金到位之前，高能环境已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 52,361.54 万元。募集资金到位后，高能环境以募集资金置换预先投入的垫付资金 52,361.54 万元。

（四）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

高能环境计划将 8,000.00 万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。此事项已经高能环境第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。通过将闲置募集资金补充流动资金，公司提高了募集资金使用效率，降低了运营成本，满足了公司业务增长对流动资金的需求。

截至 2015 年 3 月 5 日，根据公司募集资金使用需求，公司已归还 4,000 万元至募集资金账户。剩余 4,000 万元将于二届十次董事会审议通过的使用期限内按期归还。

三、结论意见

经核查，华林证券认为：高能环境 2014 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，《北京高能时代环境技术股份有限公司募集资金使用管理办法》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。

【此页无正文，为《华林证券有限责任公司关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页】

保荐代表人（签字）：秦洪波

秦洪波

保荐代表人（签字）：杨彦君

杨彦君

