

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于四川环能德美科技股份有限公司以募集资金**  
**置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“环能科技”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》等有关规定，经审慎核查，就环能科技本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表核查意见如下：

**一、环能科技募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 178 号文）核准，环能科技首次公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股，发行价格 15.21 元/股，募集资金总额为 273,780,000.00 元，募集资金净额为 244,030,000.00 元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2015)1633 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

**二、环能科技招股说明书披露的募集资金投资项目情况**

环能科技招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
磁分离水处理成套设备产业化项目	22,045.00	22,045.00
营销网络建设项目	2,375.80	2,375.80
合计	24,420.80	24,420.80

为抓住市场机遇，满足公司产品生产和市场拓展之需，公司已利用自有资金对磁分离水处理成套设备产业化项目、营销网络建设项目和研发中心建设项目进行了部分投入，募集资金到位后将优先置换公司因先行实施上述项目所使用的自

有资金。本次发行股票完成后，若募集资金不足，则由公司通过自筹资金解决。

### 三、环能科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2011 年 11 月 18 日和 2011 年 12 月 13 日分别报经金堂县发展和改革局、成都市武侯区行政审批局审查备案。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2015 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
磁分离水处理成套设备产业化项目	220,450,000.00	87,441,393.51
营销网络建设项目	23,758,000.00	11,887,084.78
合计	244,208,000.00	99,328,478.29

#### （一）磁分离水处理成套设备产业化项目自筹资金预先投入情况

单位：人民币元

序号	项目	自筹资金预先投入金额
1	建筑安装工程	75,639,235.92
2	设备购置	11,802,157.59
	合计	87,441,393.51

#### （二）营销网络建设项目自筹资金预先投入情况

单位：人民币元

序号	项目	自筹资金预先投入金额
1	职工薪酬	6,103,928.04
2	业务宣传费	3,505,680.59
3	设备购置	1,321,407.12
4	办公费	692,494.07
5	其他	263,574.96
	合计	11,887,084.78

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年 3 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于四川环能德美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》（众会字（2015）第 3852 号）。

### 四、本次置换事项履行的决策程序

2015 年 5 月 8 日，环能科技召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

环能科技全体独立董事发表了独立意见，同意环能科技以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

## **五、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：本次环能科技以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，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》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。本保荐机构同意环能科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川环能德美科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
罗贵均

\_\_\_\_\_   
陶映冰

中信建投证券股份有限公司

年 月 日