
四川环能德美科技股份有限公司
专项审核报告

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

四川环能德美科技股份有限公司：

我们接受委托，对后附的四川环能德美科技股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的《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专项说明》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《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专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《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专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，与实际情况相符。

附件：《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专项说明》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·上海

二〇一五年五月八日

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专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司截止2015年3月31日以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 178号文《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批复》核准，由主承销商中信建投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发行人民币普通股（A股）1,800万股，发行价格15.21元/股。

截止2015年3月31日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，募集资金总额为273,780,000.00元，扣除承销商发行费用23,600,000.00元（前期已预付保荐费900,000.00元，本次从募集资金中扣除22,700,000.00元）后的募集资金为人民币251,080,000.00元，已由中信建投证券股份有限公司于2015年2月12日存入贵公司在成都银行武侯新城支行1001300000381145账户，减除其他上市费用人民币6,150,000.00元，计募集资金净额为人民币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、招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》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：人民币万元

项目名称	总投资	拟使用募集资金	建设期	项目备案情况	项目环评情况
磁分离水处理成套设备产业化项目	22,045.00	22,045.00	42个月	成都市金堂县“金投资备[51012111111801]0107号”	成环建评[2012]53号
营销网络建设项目	2,375.80	2,375.80	48个月	成都市武侯区行政审批局51010711112130001	-
合计	24,420.80	24,420.80			

本公司将严格按照董事会审议通过的《四川环能德美科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定管理和使用募集资金。

三、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，截止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

其中：

(一)、磁分离水处理成套设备产业化项目

单位：人民币元

序号	项目名称	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

单位：人民币元

序号	项目名称	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

四川环能德美科技股份有限公司

2015年5月8日