

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于黑龙江国中水务股份有限公司 2015 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”、公司）2013年非公开发行的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临时公告格式指引第十六号）》等有关法律法规的要求，就公司募集资金2015年度存放于使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

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[2013]333号文核准，公司获准非公开发行不超过16,000万股人民币普通股，通过非公开发行方式向8家机构投资者非公开发行人民币普通股155,024,691股，发行价格为8.10元/股。本次募集资金总额为人民币1,255,699,997.10元，扣除券商费用后为人民币1,220,540,397.10元。上述资金已于2013年6月18日存入公司指定的募集资金专用账户内。中准会计师事务所有限公司对募集资金到位情况进行了验证，并于2013年6月18日出具了中准验字[2013]1038号的《验资报告》。

公司2015年度使用募集资金2,801.43万元，截至2015年12月31日公司累计使用募集资金为122,188.45万元。截至2015年12月31日，公司账户期末募集资金专户余额为0.00万元；作为募投项目实施主体的子公司的期末募集资金专户余额为832.38万元（包含理财产品产生的投资收益）。

二、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司于2013年4月修订了《募集资金使用管理制度》，对公司募集

资金的存放、使用和使用情况的监督等方面作出了明确具体的规定。

根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。2013年6月，公司及保荐机构中国民族证券有限责任公司与平安银行北京分行营业部、平安银行东莞分行、中国银行湘潭分行、浦发银行东营垦利支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司已按照预案要求，将募集资金投放到对应募投项目实施主体的子公司牙克石市国中水务有限公司、东营国中环保科技有限公司、湘潭国中水务有限公司、湘潭国中污水处理有限公司。上述子公司分别开立了募集资金专项账户，用于存储本次非公开发行募集资金。上述子公司相继与保荐机构以及相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方监管协议的问题。

截至2015年12月31日，公司账户期末募集资金专户余额为0.00万元；作为募投项目实施主体的子公司的期末募集资金专户余额为832.38万元（包含理财产品产生的投资收益）。公司募集资金专项账户的存储情况（包含利息收入）如下表所示：

开户单位	开户行	账号	到账时间	到账金额 (万元)	期末余额 (万元)
牙克石市国中水务有限公司	浦发银行北京经济技术开发区支行	91210154800005289	2013-8-1	8,593.00	790.98
湘潭国中水务有限公司	中国银行湘潭分行	6106616 58244	2013-12-17	17,586.18	41.40
合计				37,531.83	832.38

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况，详见附表1。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、募集资金存放与使用情况的结论性意见

2015年度，保荐代表人和项目组人员通过核对公司募集资金专用账户对账单、募资资金项目相关款项支付的原始凭证、合同等方式，对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为：国中水务2015年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临时公告格式指引第十六号）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				122,054.04		本年度投入募集资金总额					2,801.43	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					122,188.45	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	1-12 月投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	1-12 月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购天地人 90% 股权		49,500.00	49,500.00	不适用	0	49,500.00	不适用	不适用	—	-3,209.89	—	否
建设东营河口污水工程		6,900.00	6,900.00	不适用	0	6,900.00	不适用	不适用	—	1,365.00	—	否
建设九华供水工程		17,586.18	17,586.18	不适用	1,951.32	17,650.47	不适用	不适用	—	-903.19	—	否
建设九华污水工程		8,091.65	8,091.65	不适用	0	8,799.50	不适用	不适用	—	—	—	否
建设牙克石给排水工程		9,693.00	9,693.00	不适用	850.11	9,055.27	不适用	不适用	—	—	—	否
天地人增资		10,000.00	10,000.00	不适用	0	10,000.00	不适用	不适用	—	—	—	否
北京中科增资		4,500.00	4,500.00	不适用	0	4,500.00	不适用	不适用	—	—	—	否
建设环境科技创新及工程技术研究平台		4,500.00	4,500.00	不适用	0	4,500.00	不适用	不适用	—	—	—	否
补充流动资金		10,000.00	11,283.21	不适用	0	11,283.21	不适用	不适用	—	—	—	否
合计		120,770.83	122,054.04	—	2,801.43	122,188.45	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司已于 2013 年实施完毕以募集资金 427,036,589.59 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，公司及子公司通过使用闲置募集资金购买银行保本理财产品获得投资收益 70.13 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

(本页无正文, 为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于黑龙江国中水务股份有限公司2015年度募集资金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: 吕庆丰
吕庆丰

李琳
李琳

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

