

**华林证券股份有限公司关于  
北京高能时代环境技术股份有限公司**

**2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告**

华林证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“华林证券”）于 2016 年 4 月 4 日至 8 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发行字[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、2015年度使用募集资金情况

2015年度累计使用募集资金154,302,647.44元，全部用于补充工程业务营运资金项目。

## 3、截止2015年12月31日募集资金专用账户余额情况

截止2015年12月31日，高能环境募集资金专用账户存款余额20,995,642.81元（其中2015年度利息收入238,351.19元，手续费79,508.38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   | 20,917,079.76 |
| 北京银行西单支行            | 20000000783200002540626 | 活期   | 78,563.05     |
| 合计                  |                         |      | 20,995,642.81 |

## （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2015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           | 存储余额             |
|----|------------|------------------|------------------|
| 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 |            | <b>69,900.00</b> | <b>52,361.54</b> |

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1,500.00万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二十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。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。

### 三、结论意见

经核查，华林证券认为：高能环境 2015 年度募集资金存放和使用符合《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《华林证券股份有限公司关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2015 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



2016 年 4 月 14 日