

## 川财证券有限责任公司

### 关于北京万邦达环保技术股份有限公司

#### 2015 年度募集资金存储及使用情况的专项核查报告

川财证券有限责任公司（以下称“川财证券”或“保荐机构”）作为北京万邦达环保技术股份有限公司（以下称“公司”或“万邦达”）非公开发行股票保荐机构，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》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对万邦达 2015 年度募集资金存储及使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查报告：

##### 一、公司首次公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]95 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2200 万股，发行价格每股 65.69 元，募集资金总额 144,518.00 万元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为 138,115.56 万元。上述募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于 2010 年 2 月 10 日出具的“天健正信验（2010）综字第 010031 号”《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）文件的相关要求，公司于当期末对发行费用进行了重新确认，将本公司 2010 年 2 月首次公开发行股票发生的广告费、路演费、上市酒会等费用共计 728.90 万元，调整计入了当期损益，调增募集资金净额 728.90 万元，最终确定的募集资金净额为人民币 138,844.46 万元。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》述及：首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟以 14,496.83 万元投资于神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程 BOT 项目；拟以 14,369.18 万元投资于工业水环境检测及模拟技术中心建设项目；另用于发行人主营业务发展所需的营运资金。

## 二、募集资金的存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
广东发展银行北京新外支行	137051516010026137	4,844,613.81	活期
广东发展银行北京新外支行	137051610010001037-9458	20,000,000.00	三个月定期
广东发展银行北京新外支行	137051610010001037-9459	20,000,000.00	三个月定期
中国民生银行北京金融街支行	0114014170017200	455,435.78	活期
中国民生银行北京金融街支行	703039619	24,000,000.00	七天通知
中国民生银行北京金融街支行	703049428	27,000,000.00	七天通知
交通银行吉林重庆路支行	222511519018010008282	921,610.96	活期
交通银行吉林重庆路支行	222511519608510001125-00740409	14,000,000.00	六个月定期
交通银行吉林重庆路支行	222511519608510001125-00740410	37,000,000.00	六个月定期
上海浦东发展银行北京花园路支行	91240155300000185	21,621.05	活期
上海浦东发展银行北京花园路支行	91240167010001941	5,162,309.66	三个月定期
上海浦东发展银行北京花园路支行	91240167020001050	10,296,409.85	六个月定期
上海浦东发展银行北京花园路支行	91240167020001041	5,148,204.93	六个月定期
上海浦东发展银行北京花园路支行	91240154800008052	83,028.60	活期
上海浦东发展银行北京花园路支行	91240167030001818	30,000,000.00	一年定期
中国银行乌兰察布市分行营业部	154041035638	61,125,364.00	活期
中国银行乌兰察布市分行营业部	152442698052	100,000,000.00	六个月定期
中国银行乌兰察布市分行营业部	152443139455	30,000,000.00	一年定期
中国银行乌兰察布市分行营业部	152443106666	80,000,000.00	一年定期
<b>合计</b>		<b>470,058,598.64</b>	

## 三、公司募集资金使用情况

## 募集资金使用情况表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,388,444,600.00			本年度投入募集资金总额			220,852,330.74		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		42,029,978.68			已累计投入募集资金总额			1,053,084,090.25		
累计变更用途的募集资金总额比例		3.03%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、神华宁东煤化工基地(A区)污水处理工程托管项目	否	144,968,300.00	144,968,300.00		144,968,300.00	100.00	2011.9.30	20,592,392.90	是	否
2、工业水环境检测及模拟技术中心	是	143,691,800.00	169,793,000.00	86,825.30	169,793,000.00	100.00	2014.3.31		-	否
承诺投资项目小计		288,660,100.00	314,761,300.00	86,825.30	314,761,300.00			20,592,392.90		
超募资金投向										
1、永久补充流动资金	否	140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	100.00			-	否
2、吉林固体废物处理中心	否	150,000,000.00	150,000,000.00	6,437,360.00	105,016,013.45	70.01	2014.6.30	3,905,810.54	-	否
3、高科技环保设备制造及技术研发基地	否	100,000,000.00	100,000,000.00	86,918.57	102,392,569.99	102.39	2014.9.30	852,475.77	否	否
4、晋纬环保科技(北京)有限公司	否	20,020,000.00	20,020,000.00			0.00		-1,926,531.21	否	否
5、昊天节能装备股份有限公司	否	74,800,000.00	74,800,000.00		74,800,000.00	100.00		75,078,074.60	是	否

6、天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	141,718,078.48	170,913,914.22	85.46	2015.6.30		-	否
7、高盐水零排放 BOT 项目	否	160,000,000.00	160,000,000.00	42,816,296.76	115,493,440.96	72.18	2015.6.30		-	否
8、乌兰察布市集宁区供水 BOT 项目	否	300,000,000.00	300,000,000.00	29,706,851.63	29,706,851.63	9.90	2016.9.30		-	否
超募资金投向小计		1,144,820,000.00	1,144,820,000.00	220,765,505.44	738,322,790.25			77,909,829.70		
合计		1,433,480,100.00	1,459,581,300.00	220,852,330.74	1,053,084,090.25			98,502,222.60		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	<p>1.工业水环境检测及模拟技术中心：至 2014 年 3 月 31 日该项目已达到预定使用状态，并已经过工程审计及财务决算审计。至 2015 年 12 月 31 日该中心服务于水处理项目，基本功能发挥作用，已开展多项研发项目及提供中试实验服务，对公司托管运营水处理项目的进出水水质进行检验，为制定水处理工艺方案提供数据支撑，大大促进公司提高水处理水平。未直接产生经济效益。</p> <p>2.吉林固体废物处理中心：2015 年第四季度吉林固体废物处理中心通过环保设施验收及经营许可证验收，取得危险废物经营许可证；同时已与吉林市环卫处正式交接，独立运输和处理医疗危废，2015 年第四季度该项目转入正式生产运营阶段。</p> <p>3.高科技环保设备制造及技术研发基地项目：报告期内该项目的项目公司江苏万邦达环保科技有限公司拓展经营渠道，2015 年 12 月 10 日与东丽株式会社、东丽（中国）投资公司签署合资合同决定共同出资在江苏盐城设立合资公司，进行 MBR 膜元件及 MBR 膜组件的生产、销售、应用开发和技术服务。</p> <p>4.晋纬环保科技(北京)有限公司：本公司通过增资控股北京晋纬环保科技有限公司，获得 CBR-R 技术在工业废水治理项目的支持，该技术可应用于生化污泥处置及高浓度有机废水的处理中，2015 年该技术被应用于中石油大庆石化公司腈纶污水处理工艺开发及设计项目中，截至 2015 年 12 月 31 日，晋纬环保科技（北京）有限公司部分订单正在洽商中。</p> <p>5.天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目：截至 2015 年 12 月 31 日，项目设备及材料全部到场，项目的土建工程，工艺、设备、电气、仪表安装工程已全部完成；项目单体试车、配电室受电已完成，项目整体进入试生产运营阶段。</p> <p>6.神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放 BOT 项目：2015 年第四季度项目开始正式运行。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1.2010 年 4 月 12 日，本公司第一届董事会第六次会议通过决议，使用募集资金 4,000.00 万元永久补充公司流动资金；</p> <p>2.2010 年 6 月 13 日，本公司第一届董事会第八次会议通过决议，使用募集资金 10,000.00 万元永久补充公司流动资金；</p> <p>3.2011 年 11 月 29 日，本公司第一届董事会第十八次会议通过决议，使用募集资金 15,000.00 万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司，截至 2011 年 12 月 31 日该增资已完成，已于 2012 年 1 月 13 日转入该公司募集资金专户，截至 2015 年 12 月 31 日，该募集资金已使用 10,501.60 万元。</p> <p>4. 2012 年 4 月 18 日，本公司第一届董事会第二十二次会议通过决议，使用超募资金 10,000.00 万元投资江苏盐城“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”，截至 2012 年 5 月 24 日出资已完成，已于 2012 年 7 月 2 日全额转入了江苏盐城募集资金专户，截至 2015 年 12 月 31 日，该募集资金已使用 10,239.26 万元，其中 239.26 万元为投入该项目的超募资金产生的利息。</p> <p>5. 2014 年 5 月 9 日，本公司第二届董事会第十五次会议通过决议，使用超募资金 2,002 万元增资晋纬环保科技（北京）有限公司事项。截至 2014 年 7 月 21 日出资已完成，已于 2014 年 8 月 1 日全额转入晋纬环保募集资金专户。截止 2015 年 12 月 31 日该募集资金余额为 2,062.85 万元，其中 60.85 万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。</p> <p>6. 2014 年 8 月 15 日，本公司召开第二届董事会第十八次通过决议，使用募集资金 7,480 万元支付昊天节能装备股份有限公司现金对价及相关费用。截止 2014 年 9 月 25 日已全额支付现金对价及相关费用。</p>									

	<p>7.2014 年 9 月 16 日, 本公司第二届董事会第十九次会议通过决议, 使用首次公开发行股票的超募资金 20,000.00 万元, 投资陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 100t/h 煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目, 并设立全资子公司陕西万邦达水务有限公司负责该项目的建设、运营。截止 2015 年 2 月 6 日 2 亿元已全部转入该专户管理, 分别为 2014 年 10 月 27 日存入 5,000.00 万元, 2014 年 12 月 15 日存入 5,000.00 万元, 2015 年 2 月 6 日存入 10,000.00 万元。截止 2015 年 12 月 31 日该募集资金已使用 17,091.39 万元。</p> <p>8.2014 年 10 月 17 日, 公司召开第二届董事会第二十一次会议, 使用首次公开发行股票的超募资金 16,000.00 万元, 投资神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放 BOT 项目。至 2015 年 6 月 9 日 16,000.00 万元已全部转入专户管理, 分别为 2014 年 10 月 24 日存入 5,000.00 万元, 2014 年 12 月 16 日存入 5,000.00 万元, 2015 年 6 月 9 日存入 6,000.00 万元。截止 2015 年 12 月 31 日该募集资金已使用 11,549.34 万元。</p> <p>9.2015 年 6 月 5 日, 本公司召开第二届董事会第三十次会议, 审议通过了关于使用超募资金 30,000.00 万元投资乌兰察布市集宁区供水 BOT 项目的议案, 截止 2015 年 9 月 11 日 30,000.00 万元已全部转入该专户管理。分别为 2015 年 6 月 30 日存入 1,956.72 万元, 2015 年 7 月 1 日存入 8,043.28 万元, 2015 年 9 月 11 日 20,000.00 万元。截止 2015 年 12 月 31 日该募集资金已使用 2,970.69 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	2012 年 8 月 3 日, 公司第二届董事会第一次会议通过决议, 工业水环境检测及模拟技术中心项目拟精简和调整原有的实验设备投资, 同时, 为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资, 其中: 设备投资减少 3,971.68 万元, 建筑工程投资增加 5,479.2 万, 基本预备费及铺底流动资金增加 1,102.6 万元, 本次调整后的投入概算比原计划增加 2,610.12 万元, 增加部分使用超募资金补足。本项目原计划投资 14,369.18 万元, 调整后投资总额为 16,979.30 万元。2012 年 8 月 27 日, 公司 2012 年第四次临时股东大会通过《关于募集资金投向变更的议案》的决议。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2010 年 4 月 2 日, 公司累计投入 4,006.35 万元用于神华宁东煤化工基地 (A 区) 污水处理工程托管项目。经公司第一届董事会第六次会议决议同意, 公司以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,006.35 万元。该置换业经天健正信会计师事务所有限公司审验, 并于 2010 年 4 月 2 日出具天健正信审(2010)专字第 010773 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
工业水环境检测及模拟技术中心项目	工业水环境检测及模拟技术中心项目	169,793,000.00	86,825.30	169,793,000.00	100.00	2014.3.31	-	-	否
合计	-	169,793,000.00	86,825.30	169,793,000.00	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			1、变更原因：基于当前行业发展的需要和企业发展的要求，并结合当前行业管理水平和装备水平技术，为实现募集资金效益最大化，充分保护投资者的利益，公司在保证实现适应公司发展的技术水平和研发能力的前提下，精简和调整了原有的实验设备投资，同时为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资。 2、决策程序：2012 年 8 月 3 日，本公司第二届董事会第一次会议通过《关于募集资金投向变更的议案》，公司董事会同意上述变更。2012 年 8 月 27 日，本公司 2012 年第四次临时股东大会通过了上述《关于募集资金投向变更的议案》。 3、信息披露情况说明：内容详见 2012 年 8 月 3 日披露在巨潮资讯网 2012-041 号公告，2012 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网 2012-047 号公告。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			至 2014 年 3 月 31 日该项目已达到预定使用状态，并已经过工程审计及财务决算审计。至 2015 年 12 月 31 日该中心服务于水处理项目，基本功能发挥作用，已开展多项研发项目及提供中试实验服务，对公司托管运营水处理项目的进出水水质进行检验，为制定水处理工艺方案提供数据支撑，大大促进公司提高水处理水平。未直接产生经济效益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

#### 四、会计师对 2015 年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见

大华会计师事务所出具《北京万邦达环保技术股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（大华核字[2016]002249 号），认为：“万邦达公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了万邦达公司 2015 年度募集资金存放与使用情况。”

#### 五、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对万邦达前次募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金专户明细账、募集资金使用原始凭证、会计师出具的相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件、并与公司高级管理人员、财务人员及相关员工进行了沟通和访谈。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2015 年度募集资金使用与存放符合有关法律、法规和规范性文件的规定，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；保荐机构对万邦达 2015 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《川财证券关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2015 年度募集资金存储及使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

王刑天

\_\_\_\_\_

杨家麒

川财证券有限责任公司

年 月 日