

华创证券有限责任公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

一、前次非公开发行股票募集资金基本情况

深圳市铁汉生态环境股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]848号”文核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）33,108,108.00股，每股发行价格为人民币29.60元，募集资金总额为人民币979,999,996.80元，扣除股票发行费用人民币13,920,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币966,079,996.80元。该募集资金已于2015年6月2日全部到账，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2015]G15000850059号验资报告验证。

非公开发行股票预案计划募集资金98,000万元，实际募集资金净额为96,608万元。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，通过了《非公开发行股票方案的议案》，议案中披露的募集资金投资项目：（1）补充工程配套资金项目；（2）云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设 BT项目；（3）信息化建设项目。

二、使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2015年11月6日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。

截至目前，公司尚未使用上述非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流

动资金。

三、终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用非公开发行股票部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。由于公司根据非公开发行股票募集资金投资项目需求陆续投入资金，截至目前公司尚未使用上述非公开发行股票资金暂时补充流动资金，亦未将闲置资金转出募集资金专户。截止 2016 年 5 月 31 日，公司尚未使用的前次非公开发行股票募集资金专用账户余额合计为 20,532,469.39 元，上述募集资金全部存放在募集资金专户管理。

鉴于公司前次非公开发行股票募集资金剩余未使用金额较少，已无法满足公司第三届第五次董事会审议通过的《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》中使用非公开发行股票部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金的需要，公司拟终止前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

四、保荐机构关于铁汉生态终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

对于铁汉生态使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，本保荐机构经核查后发表如下意见：

1、本次终止使用非公开发行股票部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金的行为，是由于公司根据非公开发行股票募集资金投资项目需求陆续投入资金使得募集资金专户所剩资金较少，已无法满足使用非公开发行股票部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金的需要。本次终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。

2、该事项已经铁汉生态董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。

保荐机构对铁汉生态终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：_____

黄俊毅

保荐代表人：_____

李秀敏

华创证券有限责任公司

2016 年 6 月 7 日