中原证券股份有限公司
关于河南清水源科技股份有限公司
使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金之
核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“中原证券”）作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就清水源使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次募集配套资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1490 号文核准，并经深圳证券交易所同意，清水源由中原证券采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,561,965 股，发行价为每股人民币 23.40 元，募集资金总额为 410,949,981.00 元。扣除发行费用 12,883,742.46 元（包含可抵扣进项税 708,597.85 元）后的募集资金净额为 398,066,238.54 元，独立财务顾问中原证券已于 2016 年 9 月 1 日在扣除财务顾问费用和承销费后向清水源的指定账户划转了认股款。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大华验字【2016】000768 号《验资报告》。

二、本次募集配套资金使用计划情况

本次募集配套资金总额不超过 41,095.00 万元，拟用于支付本次交易的现金对价、标的公司下属伊川二污 BOT 项目和晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目建设、标的公司及其子公司偿还银行借款、支付本次交易相关税费和中介机构费用。具体用途及金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集配套资金投入额
1	本次交易的现金对价	17,252.00
2	伊川二污 BOT 项目	10,732.00
3	晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目	6,711.00
4	标的公司及其子公司偿还银行借款	4,400.00
5	支付本次交易相关税费和中介机构费用	2,000.00
合计		41,095.00

本次募集配套资金最终发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。如募集配套资金未能实施，上市公司将以自有资金支付该部分现金。在本次募集配套资金到位之前，上市公司及标的公司可根据项目的实际情况以自有资金先行投入或支付上述项目所需资金；待募集配套资金到位后予以置换。

若本次发行实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，公司董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金数额进行调整，或者以自有资金弥补不足部分。

三、公司以自筹资金预先投入募投项目的情况

为了保证募投项目的顺利实施，上市公司及标的公司（河南同生环境工程有限公司）前期以自筹资金投入了募投项目的建设，截至 2016 年 9 月 20 日，上市公司及标的公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 2,392.90 万元，拟置换金额为 2,392.90 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺募集配套资金投入额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	本次交易的现金对价	17,252.00	1,500.00	1,500.00
2	伊川二污 BOT 项目	10,732.00	775.83	775.83
3	晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目	6,711.00	117.07	117.07
合计		34,695.00	2,392.90	2,392.90

根据 2016 年 4 月 6 日上市公司与钟盛、宋颖标签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》第十四条履约保证金约定，为保证协议的履行，上市公司向钟盛、宋颖标支付保证金 1,500 万元，约定本次交易获得中国证监会核准后，履约

保证金在上市公司按照协议的约定支付股权转让价款时，自动转为股权转让价款的一部分。故上市公司向钟盛、宋颖标支付的 1,500 万元保证金作为自筹资金预先投入募集资金项目的一部分。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 9 月 20 日以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核，出具了大华核字[2016]004248 号《河南清水源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为公司在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、募集配套资金置换预先已投入募投项目自筹资金所履行的审批程序

上市公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，全体独立董事亦对该事项发表了明确同意的意见。

五、独立财务顾问核查意见

清水源本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项已经上市公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。上市公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字[2016]004248 号《河南清水源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。上市公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规有关要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，本独立财务顾问对清水源本次使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金事项无异议。

（以下无正文。）

(本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金之核查意见》之签字盖章页)

财务顾问主办人：

杨 曦

武佩增

中原证券股份有限公司

年 月 日