

西南证券股份有限公司关于南方中金环境股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

2016 年度募集配套资金使用情况的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为南方中金环境股份有限公司（以下简称“上市公司”、“中金环境”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》及募集资金使用相关法规和规范性文件的要求，对本次交易募集配套资金 2016 年度存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南方泵业股份有限公司向江苏金山环保工程集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2462 号）核准，2015 年 11 月，公司向发行对象沈金浩、沈凤祥两名特定投资者发行普通股（A 股）股票 1,758,705 股，每股面值 1 元，每股发行价格 28.43 元，募集资金总额为 49,999,983.15 元，扣除承销费用 1,300 万元后的募集资金为 36,999,983.15 元，已由西南证券于 2015 年 11 月 17 日汇入中金环境的募集资金监管账户。另减除其他发行费用 2,386,792.45 元后，中金环境收到的出资净额为 34,613,190.70 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕462 号）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上市公司已经按照《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合自身实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合上市公司经营需要，上市公司对上述配套募集资金实行了专户存储制度。开立募集资金专户情况如下：

专户银行	银行账号
中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	19051001040007573
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司万石支行	3202230321010000042321
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司万石支行	3202230321010000042599

截至 2016 年 12 月 31 日，上述募集资金专项账户余额为 0 元，且均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

中金环境 2016 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件。

四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本年度不存在变更募集资金投资项目情况。

经公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用“与交易相关的并购费用”募投项目节余资金 653 万元（其中包括利息 3 万元，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《南方中金环境股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了鉴证报告。报告认为，中金环境公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使

用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了中金环境公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

六、独立财务顾问主要核查工作

独立财务顾问主办人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对中金环境 2016 年度募集资金的存放、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、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，向公司相关管理人员进行访谈等。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，中金环境能够执行募集资金专户存储制度和三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2016 年 12 月 31 日，中金环境不存在违规变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。独立财务顾问对中金环境 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于南方中金环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2016 年度募集配套资金使用情况的核查意见》之签章页）

项目主办人：

向 君

陈尧

西南证券股份有限公司

2017 年 4 月 日

附件

2016年募集配套资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		5,000.00		本年度投入募集资金总额		3,453.42				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		5,006.42				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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) 支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等并购费用项目	否 募投项目节余资金655.26万元(包括利息)永久性补充流动资金。	2,500.00	1,850.38	297.38	1,850.38	100%	2016年	不适用	不适用	否
(2) 对金山环保的增资,补充金山环保营运资金	否	2,500.00	2,500.00	2,500.78	2,500.78	100.03%	2016年	不适用	不适用	否
合计		5,000.00	4,350.38	2,798.16	4,351.16					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
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	不适用
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年12月26日，中金环境第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；在本次募集资金到位之前，公司以自筹资金先行支付了该项目的相关中介费用等，累计投入237.38万元。为了提高募集资金使用效率，同意以募集资金237.38万元置换预先已投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	经公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用“与交易相关的并购费用”募投项目节余资金653万元（其中包括利息3万元，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无