

中信建投证券股份有限公司

关于北京中航泰达环保科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“中航泰达”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对北京中航泰达环保科技股份有限公司 2016 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、 历次募集资金情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司共进行过一次股票发行募集资金。

2016 年 3 月 22 日，北京中航泰达环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于〈北京中航泰达环保科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。根据该方案，本次发行的股票价格为每股 13.43 元人民币，拟发行数量不超过 300.00 万股（含 300.00 万股），预计募集资金总额不超过 4,029.00 万元（含 4,029.00 万元）。2016 年 4 月 8 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了该发行方案。公司于 2016 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《北京中航泰达环保科技股份有限公司股票发行认购公告》。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 13 日出具的“中兴财光华审验字（2016）第 202023 号”《验资报告》，截至本次股票发行缴款截止日 2016 年 4 月 12 日止，公司已收到股东认缴股款人民币肆仟零陆万元（已扣除发行费人民币 23.00 万元）。

2016 年 4 月 26 日，股转系统出具《关于北京中航泰达环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]3463 号）。截至 2016 年 4 月 29

日，公司完成股份登记前，公司未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

二、募集资金使用的核查情况

根据公司《股票发行方案》，本次股票发行所募集资金用于补充公司的运营资金、工业废水处理业务的市场拓展及超净排放业务的市场拓展,扩大公司业务规模,提高公司整体经营能力和竞争力。

截至 2016 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金已经全部使用完毕，具体情况如下： (单位：元)

募集资金总额	40,290,000.00	本年度投入募集资金总额	40,290,000.00
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	40,290,000.00
承诺投入项目	截至报告披露日 累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
支付工程款	5,317,597.00	-	-
支付运营维护款	9,395,663.09	-	-
支付税金	18,377,987.59	-	-
日常流动资金（含工资、五险一金、福利费、房屋租赁费等）	7,198,752.32	-	-
合计	40,290,000.00	-	-

针对2016年股票发行所募集的资金，中信建投证券获取了中航泰达的银行对账单，并对各项资金的使用情况进行了抽查，取得了资金使用对应的财务凭证、合同、发票（或代发工资凭证及完税凭证）、付款凭证及付款审批等文件，获取并查阅了董事会编制的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，查阅了中航泰达披露的发行文件，对中航泰

达财务总监进行了访谈。

经核查，中信建投证券认为，中航泰达2016年股票发行所募集资金的使用符合发行文件所列明的预定用途，募集资金使用情况与公司信息披露相一致。

三、募集资金管理制度制定及执行的核查情况

公司2016年股票发行募集资金4029万元，本次股票公司已设立募集资金专项账户（户名：北京中航泰达环保科技股份有限公司，开户银行：交通银行北京丰台支行，账号：110061242018800015041，开户行行号：301100000937）。公司暂未与中信建投及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。截止2016年8月8日全国中小企业股份转让系统发布《股票发行问题解答（三）》前，此次募集资金已全部使用完毕。

2016年8月30日及2016年9月14日，中航泰达分别召开第一届董事会第十四次会议及2016年第五次临时股东大会，两次会议审议通过了《关于公司募集资金管理制度的议案》。

2016年8月30日，中航泰达召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

中信建投证券获取并查阅了中航泰达的董事会决议、股东大会决议、《北京中航泰达环保科技股份有限公司募集资金管理制度》及《北京中航泰达环保科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，对公司财务总监进行了访谈。

综上，中信建投证券认为，中航泰达已按照全国股转系统的要求建立了《募集资金管理制度》且得到了有效执行，且公司的募集资金存放与管理符合募集资金专户管理的要求。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京中航泰达环保科技有限公司募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的签署页）

