

中国银河证券股份有限公司

关于永清环保股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”、“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，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》等有关法律法规的规定，对永清环保2016年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南永清环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（“证监许可[2011]237号”文）核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司2011年3月于深圳证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）1,670万股，发行价格为每股40.00元。本次发行募集资金总额66,800.00万元，扣除发行费用5,447.43万元后，募集资金净额为人民币61,352.57万元。上述资金到位情况经天职国际会计师事务所有限公司验证，并出具天职湘SJ[2011]188号《验资报告》。

2、2016年度募集资金使用金额及年末余额

截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金为64,870.60万元，其中：以前年度使用64,870.60万元，均投入募集资金项目。

公司募集资金初始净额为61,352.57万元，加募集资金存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额3,518.03万元后合计金额为64,870.60万元；截至2016年12月31日，公司累计使用金额为64,870.60万元，公司募集资金专户已注销。

（二）非公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]1655号》文的核准，公司向湖南永清投资集团有限责任公司、湖南永旺置业有限公司、津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行数量12,742,895股，发行价格为每股人民币25.70元，募集资金总额为人民币32,749.24万元，扣除发行费用人民币1,340.90万元，募集资金净额为人民币31,408.34万元，已于2015年7月28日到账。公司以上募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天职业字[2015]11820号”《验资报告》。

2、2016年度募集资金使用金额及年末余额

截至2016年12月31日，公司本年度使用募集资金为37.92万元，用于永久性补充流动资金。

公司本次募集资金净额为31,408.34万元，加募集资金存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额23.13万元后合计金额为31,431.47万元；截至2016年12月31日，本公司累计使用金额为31,431.47万元，公司募集资金专户已注销。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》等相关规定的要求制定并修订了《永清环保股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2010年度第四次【临时】股东大会审议通过；公司2012年度第二届董事会第七次会议第一次修订。公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了15个银行专项账户，明细如下：中信银行股份有限公司长沙分行7401110182600119519账户、招商银行股份有限公司长沙侯家塘支行731902000910102账户和731904231310901账户、交通银行股份有限公司湖南省分行营业部431612000018150288418账户和431612000018150358949账户、上海浦东发展银行股份有限公司长沙芙蓉路支行66040155200001926账户、招商银行股份有限公司长沙蔡锷路支行731902000910301账户、华夏银行股份有限公司长沙分行13450000000348891账户和13450000000309577账户、长沙银行股份有限公司湘银支行800057262109017账户、800141500709010账户和800057262109025账户、华融湘江银行长沙金星路支行81030309000037162账户、民生银行长沙香樟路支行615266661账户、交通银行长沙浏阳支行431612000018150254266账户。因专户资金使用完毕，均已注销。

（二）募集资金三方监管协议情况

2011年首次公开发行股票募集资金：根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构平安证券有限责任公司已经与各开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2015年非公开发行股票募集资金：根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司已经与各开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日止，永清环保募集资金已按规定用途使用完毕，无存储情况。

三、2016年募集资金的实际使用情况

永清环保2016年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”、附件2“非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014年7月22日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，将募投项目-与湖南天易集团有限公司共同出资成立株洲永清天易环境治理有限公司与募投项目-与株洲高科集团有限公司共同出资成立株洲永清高科环境治理有限公司拟投资资金共计1,020.00万元永久补充流动资金。

2015年4月23日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对新余钢铁股份有限公司烧结厂烧节余热利用合同能源管理项目和环保药剂产品研发、市场销售、生产经营项目进行结项，并将其结余募集资金合计926.12万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。（2015年1月1日后至董事会审议通过本事项期间产生的该部分结余募集资金的存款利息，拟一并用于补充流动资金）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

永清环保董事会认为公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审核，并出具了《永清环保股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2017]6008-1号），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

永清环保公司董事会编制的《关于2016年度募集资金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》（2015年修订）及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了永清环保公司2016年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

2016年度，银河证券对永清环保募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要内容包括：查阅募集资金使用的原始凭证，调阅公司募集资金存放银行对账单，审阅会计师事务所出具的相关报告，事前及时核查公司关于募集资金使用的信息披露文件，与公司董事、监事、高级管理人员及公

司相关负责人进行访谈沟通，了解募集资金投资项目的进展情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，银河证券认为：永清环保贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募集资金未出现被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情况，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。银河证券对永清环保 2016 年度募集资金的存放和使用情况无异议。

附件：

- 1、2011 年公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于永清环保股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：刘智博 _____

邢仁田 _____

中国银河证券股份有限公司

2017年4月27日

附件 1

永清环保股份有限公司 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至日期：2016 年 12 月 31 日

编制单位：永清环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		66,800.00				本年度投入募集资金总额				
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		64,870.60		
累计变更用途的募集资金总额		1,946.12								
累计变更用途的募集资金总额比例		2.91%								
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、研发中心建设项目	否	5,958.00	5,958.00		6,291.71	105.60	2013 年 1 月 31 日		不适用	否
2、补充公司总承包业务流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00		10,092.29	100.92	2011 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计		<u>15,958.00</u>	<u>15,958.00</u>		<u>16,384.00</u>					
超募资金投向										
1、新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源	否	6,000.00	6,000.00		5,830.64	97.18	2011 年 9 月 30 日	129.70	否	否

附件 1

永清环保股份有限公司 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至日期：2016 年 12 月 31 日

编制单位：永清环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

管理项目										
2、增资湖南永清环境修复有限公司项目	否	935.00	935.00		935.00	100.00	2012 年 5 月 27 日		不适用	否
3、成立北京营运中心项目	否	5,000.00	5,000.00		5,052.23	101.04	2012 年 4 月 30 日		不适用	否
4、投资设立全资子公司新余永清环保能源有限公司	否	5,000.00	10,000.00		10,308.50	103.09	2012 年 6 月 7 日		不适用	否
5、环保药剂产品研发、市场销售、生产经营项目	否	3,000.00	3,000.00		2,465.95	82.20	2012 年 9 月 20 日	623.61	是	否
6、永久补充流动资金	否	9,000.00	10,629.76		11,637.93	109.48	2012 年 6 月 7 日		不适用	否
7、与湖南天易集团有限公司共同出资成立株洲永清天易环境治理有限公司	是	510.00	0.00			0.00			不适用	是
8、与株洲高科集团有限公司共同出资成立株洲永清高科环境治理有限公司	是	510.00	0.00			0.00			不适用	是
9、投资设立全资子公司衡阳	否	12,000.00	12,000.00		12,256.35	102.14	2013 年 12 月 16 日		不适用	否

附件 1

永清环保股份有限公司 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至日期：2016 年 12 月 31 日

编制单位：永清环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

永清环保能源有限公司										
超募资金投向小计		<u>41,955.00</u>	<u>47,564.76</u>		<u>48,486.60</u>			753.31		
合 计		<u>57,913.00</u>	<u>63,522.76</u>		<u>64,870.60</u>			753.31		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目，2016 年度产生发电收入 4520.65 万元，实现利润总额 129.70 万元，净利润为 129.70 万元，项目投产后未能达到预期收益，主要受钢铁行业整体产能过剩及烧结混匀矿配矿结构的影响，致使公司余热发电烟气温度偏低，造成项目投产后未能达到预期收益。为规避其经营存在较大不确定性风险降低投资风险、进一步提升公司资产的运营效率，综合考虑自身发展战略、宏观经济形势和公司余热发电业务现状，经公司 2016 年 12 月 2 日公司 2016 年第三次临时股东大会决议通过，将所持江西永清环保余热发电有限公司 100% 的股权以及余热发电相关专利权一并转让给湖南永清投资集团有限责任公司，目前，股权相关过户手续已经办理完毕。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>与湖南天易集团有限公司共同出资成立株洲永清天易环境治理有限公司和与株洲高科集团有限公司共同出资成立株洲永清高科环境治理有限公司由于当地市场环境和客观条件发生变化，经公司深入调研和论证，在当时市场环境下，从公司角度考虑，上述项目的实施在经济上已经不具备可行性，故从维护公司以及全体股东利益的角度出发，经审慎考虑，与对方友好协商，公司拟决定终止继续实施上述项目，并将项目拟投入的超募资金全部用于补充公司生产经营所需流动资金。</p>									
	<p>本公司募集资金净额 61,352.57 万元，较原募集资金投资项目资金需求 15,958.00 万元超募资金 45,394.57 万元，使用情况分别为：</p>									
	<p>1、2011 年 4 月 22 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用超募资金 6,000.00 万元投资新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目。截至 2015 年 12 月 31 日，该项目已投入超募资金 5,830.64 万元。该项目已于 2011 年 10 月初进入调试运营并成功并网发电，从 2012 年 1 月开始与业主结算确认发电收入。</p>									

永清环保股份有限公司

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至日期：2016 年 12 月 31 日

编制单位：永清环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>2、2011 年 5 月 30 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金 935.00 万元增资湖南永清盛世环保有限公司。截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已投入超募资金 935.00 万元。2012 年 1 月 31 日，湖南永清盛世环保有限公司更名为湖南永清环境修复有限公司，并完成工商登记变更。2012 年 8 月 31 日，公司吸收合并湖南永清环境修复有限公司，原湖南永清环境修复有限公司办理注销，截止至 2013 年 12 月 31 日，注销手续已完成。</p>
	<p>3、2011 年 12 月 15 日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元用于成立北京运营中心。截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 5,052.23 万元。目前该运营中心已设立完成，并全面开展营销工作。该账户已于 2013 年 8 月注销。</p>
	<p>4、2012 年 4 月 25 日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元投资成立全资子公司江西永清环保有限责任公司，该公司已于 2012 年 6 月 7 日完成工商注册登记。2013 年 5 月 2 日，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元对全资子公司江西永清环保有限责任公司增资。2013 年 6 月 18 日，江西永清环保有限责任公司更名为新余永清环保能源有限公司，并完成工商变更登记。截至 2016 年 12 月 31 日，新余永清环保能源有限公司已使用募集资金 10,308.50 万元。</p>
	<p>5、2012 年 8 月 15 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意公司使用超募资金 3,000.00 万元投资成立全资子公司永清环保药剂（湖南）有限公司，该公司已于 2012 年 9 月 20 日完成工商注册登记。公司已于 2013 年 10 月 31 日吸收合并永清环保药剂（湖南）有限公司，截至 2016 年 12 月 31 日，药剂产品研发、市场销售、生产经营项目已使用募集资金 2,465.95 万元。</p>
	<p>6、2012 年 6 月 6 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，同意公司使用募集资金 6,000.00 万元用于永久补充公司流动资金。2012 年 12 月 22 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，同意公司使用超募资金 3,000.00 万元用于永久补充公司流动资金。因市场环境发生变化，2014 年 7 月 22 日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，将募投项目-与湖南天易集团有限公司共同出资成立株洲永清天易环境治理有限公司与募投项目-与株洲高科集</p>

永清环保股份有限公司

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至日期：2016 年 12 月 31 日

编制单位：永清环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

	<p>团有限公司共同出资成立株洲永清高科环境治理有限公司拟投资资金共计 1,020.00 万元补充流动资金，并将募集资金专户-上海浦东发展银行长沙芙蓉支行剩余募集资金 609.76 万元变更为永久补充流动资金。2015 年 4 月 23 日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目和环保药剂产品研发、市场销售、生产经营项目进行结项，并将其结余募集资金合计 926.12 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。（2015 年 1 月 1 日后至董事会审议通过本事项期间产生的该部分结余募集资金的存款利息，拟一并用于补充流动资金）。截至 2016 年 12 月 31 日，已使用超募资金永久补充流动资金 11,637.93 万元。</p> <p>7、2012 年 9 月 8 日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用超募资金 510.00 万元与湖南天易集团有限公司共同出资成立株洲永清天易环境治理有限公司。因市场环境发生变化，2014 年 7 月 22 日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，计划将该项目拟投入的募集资金变更为永久补充流动资金。</p> <p>8、2012 年 9 月 8 日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用超募资金 510.00 万元与株洲高科集团有限公司共同出资成立株洲永清高科环境治理有限公司。因市场环境发生变化，2014 年 7 月 22 日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，计划将该项目拟投入的募集资金变更为永久补充流动资金。</p> <p>9、2013 年 10 月 29 日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司使用超募资金 12,000 万元投资成立全资子公司衡阳永清环保能源有限公司，该公司已于 2013 年 12 月 16 日完成工商注册登记。截至 2016 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 12,256.35 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用

附件 1

永清环保股份有限公司 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至日期：2016 年 12 月 31 日

编制单位：永清环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	不适用
用闲置募集资金永久补充流动资金情况	2015 年 4 月 23 日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对新余钢铁股份有限公司烧结厂烧节余热利用合同能源管理项目和环保药剂产品研发、市场销售、生产经营项目进行结项，并将其结余募集资金合计 926.12 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。（2015 年 1 月 1 日后至董事会审议通过本事项期间产生的该部分结余募集资金的存款利息，拟一并用于补充流动资金）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目已完成投资达到预定可使用状态并进入运营期，无需再持续进行投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

永清环保股份有限公司

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至日期：2016 年 12 月 31 日

编制单位：永清环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		32,749.24				本年度投入募集资金总额	37.92			
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						已累计投入募集资金总额	31,431.47			
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										
补充公司流动资金	否	31,408.34	31,408.34	37.92	31,431.47	100.07			不适用	否
承诺投资项目小计		<u>31,408.34</u>	<u>31,408.34</u>	<u>37.92</u>	<u>31,431.47</u>					
超募资金投向										
合计		<u>31,408.34</u>	<u>31,408.34</u>	<u>37.92</u>	<u>31,431.47</u>					
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	不适用
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无