

广发证券股份有限公司

关于盈峰环境科技集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金存放与

实际使用情况专项核查报告（2016年）

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳市证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法规的要求，作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”、“上市公司”、“公司”）重大资产重组及配套融资的独立财务顾问及保荐人（主承销商），广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）对盈峰环境募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江上风实业¹股份有限公司向深圳市权策管理咨询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]1858号）核准，上市公司向宇星科技发展（深圳）有限公司（以下简称“宇星科技”）原股东发行股份134,801,831股，发行价格为9.78元/股，截至2015年10月12日止，上市公司已收到深圳市权策管理咨询有限公司等投入的价值为170,000万元的宇星科技100%股权；向特定对象盈峰控股、何剑锋、和风聚赢、兴天管理发行股份共43,456,031股，发行价为每股人民币9.78元/股，共计募集资金42,500.00万元，扣除财务顾问费1,200.00万元后的募集资金为41,300.00万元，已由主承销商广发证券于2015年10月12日汇入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、评估费等与企业合并直接相关的新增外部费用1,156.49万元后，上市公司本次募集资金净额为40,143.51万元。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〕386号）。

¹ 浙江上风实业股份有限公司于2015年12月30日、2016年1月15日，召开第七届董事会第十七次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“浙江上风实业股份有限公司”变更为“盈峰环境科技集团股份有限公司”，公司简称由“上风高科”变更为“盈峰环境”。

二、募集资金管理情况

为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，上市公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《浙江上风实业股份有限公司募集资金管理制度》，并要求上市公司及所属子公司严格执行。

本次非公开发行的募集资金到账后，上市公司、广发证券与中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》并进行了公告。

三、截至2017年3月31日募集资金的实际使用和结余情况

本次募集资金净额40,143.51万元，其中38,163.81万元用于支付收购的现金对价。截至2017年3月31日，累计使用16,542.23万元，差异系按照协议约定的股权收购款支付进度，部分股权收购款尚未支付完毕。募集配套资金净额中16,200万元已暂时用于补充流动资金，剩余募集资金存放在募集资金专户中，分别用于2017年和2018年支付股权收购款。截至2017年3月31日，公司将闲置募集资金用于补充公司与公司全资及控股子公司流动资金的情况如下：

（一）2015年使用18,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金

2015年11月10日，公司召开了第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的18,296.91万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上市公司监事会和独立董事也已对该事项发表明确同意意见；本独立财务顾问对该事项也发表明确同意意见，并于2015年11月11日进行了公告；2015年11月27日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2015年11月28日进行了公告。自公司股东大会审议通过该事项之日起计算，截至2016年10月24日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为18,200万元，未超过董事会批准的金额。2016年10月24日，公司归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金7,500万元至募集资金专用账户中国银行上虞支行(账号362369594745)；同日，公司归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金10,700万元至募集资金

专用账户浦发行上虞支行（账号 85070154740015152）。

（二）2016 年使用 16,200 万元闲置募集资金暂时补充流动资金

2016 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 162,000,000.00 元用于补充公司与公司全资及控股子公司流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司股东大会审议通过该事项之日起计算。上市公司监事会和独立董事也已对该事项发表明确同意意见；本独立财务顾问对该事项也发表明确同意意见，并于 2016 年 10 月 27 日进行了公告；2016 年 11 月 14 日，公司召开了 2016 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于 2016 年 11 月 15 日进行了公告。截至 2017 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 162,000,000.00 元。

截至 2017 年 3 月 31 日，本公司募集资金尚未使用的余额为 2,813.38 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 125.47 万元），未使用金额占 2015 年发行股份购买资产并配套募集资金净额的比例为 7.01%，存放于公司募集资金专户，将继续用于支付宇星科技股权收购款。

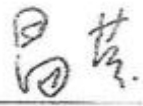
四、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

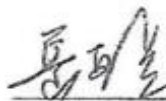
广发证券通过资料审阅、沟通访谈、现场检查等多种方式对盈峰环境募集资金的存放及使用情况进行了重点核查，根据核查的结果，本独立财务顾问认为：

盈峰环境募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所上市公司募集资金管理规定》、盈峰环境《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于盈峰环境科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签字盖章页)

财务顾问主办人: 
李泽明


易莹


岳亚兰



2017年5月2日