

民生证券股份有限公司

关于浙江德创环保科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）作为浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“德创环保”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等有关规定，就德创环保使用募集资金置换预先投入自筹资金进行了核查，并出具本核查意见。

一、德创环保首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江德创环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3207 号）核准，德创环保首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,050.00 万股，发行价为每股人民币 3.60 元，募集资金总额为 18,180.00 万元。扣除发行费用人民币 3,701.20 万元后，公司募集资金净额为人民币 14,478.80 万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天健验[2017]20 号《验资报告》。公司已对募集资金实行专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据德创环保《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金	项目备案号
1	年产 10,000 立方米高性能烟气脱氮（脱硝）催化剂产业化项目	7,900	1,500	袍委经【2013】8 号
2	燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目	12,000	5,680	袍委经【2014】12 号
3	大气污染防治技术研发中心建设项目	4,500	1,500	袍委经【2014】13 号

4	偿还银行贷款	10,000	2,000	/
5	补充流动资金	15,000	3,800	/
合 计		49,400	14,480	/

若本次发行实际募集资金低于上述项目拟以募集资金投入额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位前，公司将根据各项目实际情况以自有资金预先投入，募集资金到位后，公司将使用募集资金置换预先投入资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

除偿还银行贷款、补充流动资金两个项目外，本次首次公开发行股票募集资金将用于年产 10,000 立方米高性能烟气脱氮（脱硝）催化剂产业化项目、燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目、大气污染防治技术研发中心建设项目的建设。为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了天健审[2017]6422 号《关于浙江德创环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截至 2017 年 1 月 24 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目的实际投资金额为 2,472.07 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金	以自筹资金预先投入金额
1	年产 10,000 立方米高性能烟气脱氮（脱硝）催化剂产业化项目	7,900	1,500	174.02
2	燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目	12,000	5,680	1,898.69
3	大气污染防治技术研发中心建设项目	4,500	1,500	399.36
4	偿还银行贷款	10,000	2,000	-
5	补充流动资金	15,000	3,800	-
合 计		49,400	14,480	2,472.07

四、本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序

2017年5月23日，德创环保第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金2,472.07万元。

2017年5月23日，德创环保第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，认为公司本次置换方案及审议程序符合相关规定，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2017年5月23日，公司独立董事发表明确独立意见：公司以募集资金2,472.07万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合公司的发展需要。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《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》的相关规定。公司本次以募集资金置换前期预先投入的自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，本次募集资金置换事项符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了天健审[2017]6422号《关于浙江德创环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司使用募集资金2,472.07万元置换公司预先投入的自筹资金。

五、保荐机构意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《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》等规定，民生证券对德创环保使用募集资金置换预先投入自筹资金事项进行审慎核查，发表如下意见：

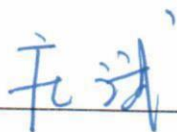
公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案已经通过公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，全体独立董事发表了明确同意意见，公司履行了相

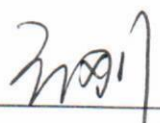
应的程序。公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，符合发行文件中披露的资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

综上，本保荐机构同意公司使用募集资金 2,472.07 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于浙江德创环保科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


庄 斌


王 刚

