

# 安信证券股份有限公司

## 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司

### 变更首次公开发行部分募集资金投资项目设备的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对嘉澳环保拟变更首次公开发行部分募集资金投资项目设备的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

#### 一、首次公开发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]550号”文《关于核准浙江嘉澳环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）1,835万股，发行价格为每股11.76元。募集资金总额21,579.60万元，扣除发行费用后，募集资金净额为18,261.73万元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2016]31050010号《验资报告》。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”，拟使用募集资金15,018.00万元，其中固定资产投资12,735万元，铺底流动资金2,283万元。

#### 二、“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”部分设备变更情况

##### 1、“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”进展情况

首次公开发行募集资金到位前，公司已对“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂

项目”完成考察论证、项目选址、可行性研究、实施计划编订、生产线设计等前期准备工作。2016年4月，公司在首次公开发行募集资金到账后，继续积极组织“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”的建设实施，主要为组织配置设备设施的安装调试，包括储罐防腐工程、保温工程、管道工程等安装工程等，并于2016年末形成了首期1.5万吨产能并正常运转。

本项目目前正按照计划积极实施之中，预期将于2017年底完成整个项目的施工建设。

## 2、部分设备变更的必要性

公司首次公开发行股票《招股说明书》中已经详细列举了“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”的工艺和所需采购的设备清单。

为了进一步适应市场需求，更好地提升募集资金使用效率，根据项目实际建设需要及公司自身技术工艺储备情况，公司拟变更“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”部分原料预处理工段的设备。

## 3、部分设备变更的具体情况



“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”包含原材料分提预处理工艺，系增塑剂生产环节中原材料预处理环节，主要通过应用公司自主研发的结晶分体和脱臭脱酸两个分离步骤：结晶分体主要针对普通原材料组分内不同熔点的油在不同温度下进行结晶分离，也就是在不同的温度下把不同熔点的油分开，进一步提升

原材料一致度，增加产品品质；脱臭脱酸主要指利用高温、高真空将原材料中的酸价、味道等脱除，提高产成品性能以满足食品、医药领域的应用等要求。

公司已在浙江省桐乡市洲泉镇自筹资金实施“植物油脂精炼项目”，并已于2017年年初全面投入使用，项目总投资约8500万元。该项目主要对植物油脂分子碳链结构进行分割、筛选和优化，使用优化处理后的植物油脂生产的增塑剂产品适用于对色泽、气味、安全环保性能较高的医疗级、食品级、电器级手套，以及墙纸、汽车革等领域。

近期，公司使用自有资金对上述项目进行了技术改造，使改造后的装置除满足原有材料分离功能的同时，能够实现“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”项目中对原料结晶分体、物理脱酸脱臭的技术指标要求和处理能力要求。

综合考虑该等客观情况，为提升募集资金使用效率，公司拟不再投入“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”中有关原料预处理工段的相关设备，具体设备明细如下：

序号	设备名称	型号/质材	数量
1	结晶釜	φ2500×3750	8
2	脱色塔	YLYS160/300	1
3	脱酸塔	YTST120	1
4	脱臭塔	YTXT90	1
5	冬化过滤器	NYB45	2
6	加热器	I6B500-20-10	1
7	再沸器	LGH60	1
8	全自动软水装置	组合	1
9	精滤器	DL-1P2S-A	2
10	全自动干燥脱水系统	304L	2
11	精滤器	DL-1P2S-A	2
12	加热器	I6B/500-40	1
13	分离机	外购件	2
14	DCS自动控制系统	外购件	1
15	油脂计量质量流量计	316L/组合	4
16	振动过滤器	NYB45	3

改造完成后，“植物油脂精炼项目”主体主要设备如下：

序号	设备名称	型号/质材	数量
1	压滤机	非标	4
2	脱色塔	YLYS160/300	1
3	脱酸塔	YTST120	1
4	脱臭塔	YTXT90	1
5	冷凝器	E101/E201/E301	4
6	产品塔顶再冷器	DN2000L=4400	3
7	E-104 原料预热器	DN800F=99 m <sup>2</sup>	1
8	产品冷却器	DN700F=74 m <sup>2</sup> DN600F=54 m <sup>2</sup>	2
9	再沸器	E-102、E-202、E-302	3
10	有机热载体炉	YYQW-1800YQ	1
11	热水供应系统	15 立方/小时	1
12	储罐	非标	19
13	真空泵机组	非标	4
14	自动化控制设备及软件	非标	1
15	反应釜	非标	1
16	变电设备工程	非标	1
17	空压机房设备工程	非标	1
18	装卸站台	非标	1
19	项目事故安全设备系统	非标	1
20	项目循环水设备工程	非标	1
21	管道工程	非标	2
22	项目保温工程	非标	1
23	项目桥架工程	非标	1
24	项目辅助用房	非标	1
25	冷冻车间辅助工程	非标	1
26	锅炉房工程	非标	1
27	消防水池设备	非标	1

28	后期雨水设备工程	非标	1
29	污水处理设备	非标	1

#### 4、本次变更对募投项目的影响

本次募投项目部分设备投入的变更，主要源于公司位于桐乡市洲泉镇的“植物油脂精炼项目”经技术升级改造后已经能够更加有效实现“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”的原材料预处理功能；此外，洲泉镇距离“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”的实施地较近，从经济效益角度考虑亦能够满足“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”的原材料预处理要求。

本次变更仅涉及募投项目部分设备的调整，项目主要内容未发生改变，项目主体反应装置未发生改变，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式；不改变募投项目的产能。上述设备投入的变更，并不影响“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目的实施具有积极影响。

“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”部分设备投入的变更预期可能会带来募集资金的结余。待该项目施工建设完成并全部投入生产后，若本次募集资金项目有结余，公司将在及时履行审批程序及公告义务后，严格按照募集资金管理相关规定使用。

### 三、相关审核及批准程序

公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更首次公开发行部分募集资金投资项目设备的议案》，全体董事、监事一致同意该项议案，公司独立董事发表了明确同意的意见。

本次变更属于董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

#### 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次公司变更部分募集资金投资项目设备事项已经公司第四届董事会第五会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求；

2、公司本次部分募集资金投资项目设备的变更不构成募集资金用途变更，并不影响具体募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定。

保荐机构对嘉澳环保本次首次公开发行部分募集资金投资项目设备变更事项无异议。

