

平安证券股份有限公司
关于北京高能时代环境技术股份有限公司

2017年募集资金存放与实际使用情况的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“本保荐机构”）作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”、“公司”）首次公开发行股票并上市的后续持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，对高能环境2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]1331号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,040万股，发行价格为每股18.23元，募集资金总额为人民币736,492,000.00元，扣除承销费和保荐费30,480,000.00元后的募集资金为人民币7,06,012,000.00元，已由主承销商华林证券有限责任公司于2014年12月24日汇入公司在北京银行股份有限公司西单支行开设的账号为2000 0000 7832 0000 2540 626的账户内；在扣除审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费及发行手续费7,257,152.56元后，公司本次募集资金净额为人民币698,754,847.44元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2014)第110ZC0380号《验资报告》。

（二）2017年度募集资金使用和节余情况

以前年度募集资金使用情况：2014年度募集资金尚未使用；2015年1月7日以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目523,615,400.00元，2015年1月7日使用闲置募集资金人民币80,000,000.00元暂时补充流动资金，

并已分别于 2015 年 3 月 5 日、6 月 23 日归还全部 80,000,000.00 元至募集资金账户，2015 年直接投入募投项目 154,302,647.44 元；2016 年直接投入募投项目 1,860,000.00 元，2016 年 3 月 23 日使用闲置募集资金 15,000,000.00 元暂时补充流动资金，2016 年 9 月 12 日，归还全部 15,000,000.00 元至募集资金账户。

2017 年 4 月 14 日，公司使用闲置募集资金 15,000,000.00 元暂时补充流动资金，已分别于 2017 年 6 月 27 日、2017 年 10 月 11 日归还全部 15,000,000.00 元至募集资金专户；2017 年 11 月 15 日，使用闲置募集资金 14,400,000.00 元暂时补充流动资金，2017 年 12 月 8 日归还 500,000.00 元至募集资金专户，截止报告期末，剩余 13,900,000.00 元募集资金尚未归还；2017 年直接投入募投项目 5,115,000 元，全部用于扩建企业技术中心项目。

募集资金利息收入扣减手续费净额 222,257.39 元（其中 2017 年度募集资金利息收入扣减手续费净额 23,083.82 元）。补充工程业务营运资金项目的募集资金已使用完毕。综上，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 684,893,047.44 元，尚未使用的募集资金金额为 13,861,800.00 元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益。公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《北京高能时代环境技术股份有限公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

公司从 2014 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。自募集资金到位以来，公司均严格按照规定存放、使用和管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户存储余额合计 105,532.61 元，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行北京亚运村支行	692875777	活期	105,532.61
合计			105,532.61

其中，补充工程业务营运资金项目的募集资金已使用完毕，该募集资金专户已于2016年5月注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2017年募集资金实际使用情况详见附件1：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

截至报告期末，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，平安证券认为高能环境2017年度募集资金使用和管理规范，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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定。公司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。保荐机构对高能环境董事会披露的2017年度募集资金存放及使用情况无异议。

份



130421

募集资金使用情况对照表

2017 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

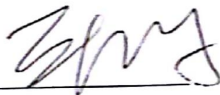
募集资金总额		69,875.48		本年度投入募集资金总额		511.50					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		68,489.30					
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扩建企业技术中心	否	6,925.27		6,925.27	511.50	5,539.09	79.98			不适用	否
补充工程业务运营资金	否	62,950.21		62,950.21	0	62,950.21	100.00			不适用	否
合计	—	69,875.48		69,875.48	511.50	68,489.30	—	—		—	—
未达计划进度原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 52,361.54 万元,已于 2015 年 1 月 12 日将 52,361.54 万元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。 公司于 2015 年 1 月使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金,公司于 2015 年 3 月 5 日、6 月 23 日分别归还 4,000 万元至募集资金账户;公司于 2016 年 3 月 23 日使用闲置募集资金 1500 万元暂时补充流动资金,公司于 2016 年 9 月 12 日归还全部 15,000,000.00 元至募集资金账户;公司于 2017 年 4 月 14 日使用闲置募集资金 1,500 万元暂时补充流动资金,已分别于 2017 年 6 月 27 日、2017 年 10 月 11 日归还全部 15,000,000.00 元至募集资金专户; 2017 年 11 月 15 日使用闲置募集资金 14,400,000.00 元暂时补充流动资金, 2017 年 12 月 8 日归还 500,000.00											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											



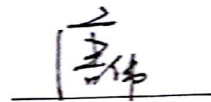
	元至募集资金专户，截止报告期末，剩余 13,900,000.00 元募集资金尚未归还。
对闲置募集资金进行管理，投资相关产品的情况	
募集资金其他使用情况	

(本页无正文，为《北京高能时代环境技术股份有限公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



韩 鹏



唐 伟



2018年 4 月 24日