

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于博天环境集团股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

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》等相关规定，作为博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对博天环境本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、募集资金到位和存储情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]156号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，每股发行价格为人民币6.74元，募集资金总额为人民币269,667,400.00元，扣除发行费用人民币30,998,271.88元，募集资金净额为人民币238,669,128.12元。截至2017年2月13日，上述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户管理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具验资报告（瑞华验字[2017]01730003号）。

##### 2、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况

2017年3月5日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目”（以下简称“临沂募投项目”）闲置募集资金10,000万元临时补充公司流动资金。截至2017年8月18日，公司将上述10,000万元资金全额归还至募集资金专用账户。

2017年8月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用临沂募投项目闲

置募集资金 10,000 万元临时补充公司流动资金。截至 2018 年 2 月 28 日，公司将上述 10,000 万元资金全额归还至募集资金专用账户。

2018 年 3 月 19 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，2018 年 4 月 4 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入“研发中心建设项目”剩余的募集资金及其利息和“临沂募投项目”剩余的部分募集资金合计 11,133.21 万元投入“武夷山 PPP 项目”使用。

2018 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用“武夷山 PPP 项目”闲置募集资金 7,000 万元临时补充公司流动资金。2018 年 8 月 2 日，公司使用本项目闲置募集资金 6,500 万元用于补充流动资金，截至 2019 年 1 月 2 日，公司将该笔 6,500 万元资金全额归还至募集资金专用账户。

上述具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2017-008、临 2017-067、临 2017-072、临 2018-024、临 2018-032、临 2018-108、临 2019-001）。

## 二、募集资金投资项目情况

### 1、募集资金投资计划

根据《博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金拟投资额	建设期（月）
研发中心建设项目	3,979.60	1,609.04	24
临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目	55,050.00	22,257.87	12
<b>合计</b>	<b>59,029.60</b>	<b>23,866.91</b>	

如本次首发募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投资额时，其不足部分由公司自筹资金补充。公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，由募集资金置换公司预先已投入该等项目的自筹资金。

经公司于 2018 年 3 月 19 日召开的第二届董事会第三十五次会议、2018 年 4

月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过,同意公司将原计划投入“研发中心建设项目”剩余的募集资金1,130.51万元(占本次首次公开发行募集资金净额的4.74%)及其利息净额2.70万元和“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目”剩余的部分募集资金10,000.00万元(占本次首次公开发行募集资金净额的41.90%)合计11,133.21万元投入“武夷山PPP项目”,资金不足部分将由公司自筹解决。

## 2、募集资金投资项目的的基本情况

截至2018年9月30日,募集资金投资项目的累计投资额及工程进度情况如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	募集前 承诺投资金额	募集后 承诺投资金额	募集资金累计投资额	工程进度
研发中心建设项目	3,979.60	1,609.04	478.53	478.53	在建
临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目	55,050.00	22,257.87	12,257.87	12,290.70 [含利息]	在建
福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目(一期)	87,573.63	—	11,133.21 [注 1]	4,394.22	在建
<b>合计</b>	<b>146,603.23</b>	<b>23,866.91</b>	<b>23,869.61</b>	<b>17,163.45</b>	

注1:福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目承诺使用募集资金金额为11,133.21万元,本处为包含了原“研发中心建设项目”剩余募集资金1,130.51万元的利息净额2.70万元。

## 3、募集资金账户余额情况

截至2019年1月2日,募集资金账户余额情况如下:

单位:万元

募集资金存储银行名称	专户名称	账号	金额
北京银行股份有限公司翠微路支行	博天环境集团股份有限公司	20000000336200015081641	0.50
北京银行股份有限公司翠微路支行	博天环境规划设计研究院(北京)有限公司	20000033851300015170048	1.38
江苏银行股份有限公司北京分行	临沂博华水务有限公司	32380188000021612	0.91

中国农业发展银行 武夷山市支行	博天（武夷山）水美有限公司	203350782001000001256 01	6,742.28
--------------------	---------------	-----------------------------	----------

### 三、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

#### （一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用募集资金投资“武夷山 PPP 项目”部分闲置募集资金 6,500 万元临时补充公司流动资金，使用期限为公司第三届董事会第四次会议审议的自 2019 年 1 月 4 日至 2020 年 1 月 3 日。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不存在影响募集资金投资计划正常进行或变相改变募集资金用途的情形。

#### （二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，可为公司减少利息负担。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

### 四、相关审核与批准程序

公司 2019 年 1 月 4 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将募投“武夷山 PPP 项目”部分闲置募集资金 6,500 万元临时补充公司流动资金，使用期限自 2019 年 1 月 4 日至 2020 年 1 月 3 日。独立董事、监事会分别对本次事项发表了同意的意见。相关审议程序符合中国证监会《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《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定。

### 五、保荐机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务费用，满足公司业务发展的需要，不影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集

资金用途和损害中小股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

李波

李波

邱荣辉

邱荣辉

中信建投证券股份有限公司



2019年7月4日