

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

2018 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”、“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”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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 2018 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）首次公开发行股票募集资金情况

1. 募集资金金额及资金到位情况

公司经中国证监会《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》。

2. 2018 年度募集资金使用和节余情况

本公司募集资金使用情况为：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 5 月永久补流 78,524.78 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 年直接投入募投项目 5,115,000 元，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，并已分别于 2017 年 12 月 8 日、2018 年 5 月 7 日、2018 年 9 月 26 日、2018 年 10 月 25 日归还全部 14,400,000.00 元至募集资金专户；2018 年直接投入募投项目 2,325,000 元，全部用于扩建企业技术中心项目，截止报告期末，扩建企业技术中心和补充工程业务营运资金项目均已建设完成。

综上，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 687,218,047.44 元，募集资金利息收入扣减手续费净额 228,927.72 元（其中 2018 年度募集资金利息收入扣减手续费净额 6,670.33 元），节余募集资金金额为 11,687,202.94 元，已于 2018 年 12 月永久性补充流动资金。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证监会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]477 号）核准，公司获准向社会公开发行 840 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 84,000.00 万元，扣除本次发行费用人民币 908.58 万元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 83,091.42 万元。上述募集资金已于 2018 年 8 月 1 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验（2018）2-12 号《验证报告》。

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，与保荐机构、银行和项目子公司分别签订了募集资金三方及四方监管协议，用于存放募集资金，以保证募集资金使用安全。

2.本年度使用金额及当前余额

本公司募集资金使用情况为：2018年8月使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金345,721,948.80元，2018年8月使用闲置募集资金暂时补充流动资金477,192,202.14元，截止报告期末尚未归还，2018年12月直接投入募投项目4,000,000.00元。

截至2018年12月31日止，募集资金账户余额为4,009,055.66元（含利息净收入9,055.66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。

1.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。

2.2018年7月26日，公司及全资子公司就公开发行可转换公司债券募集资金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》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，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

1.首次公开发行股票募集资金

截至2018年12月31日，募集资金账户存储余额合计0.00元，补充工程业务营运资金项目和扩建企业技术中心项目的募集资金专户分别已于2016年5月和2018年12月注销。

2.公开发行人可转换公司债券募集资金

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

序号	账户名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存放方式
1	邵阳高能时代环境技术有限公司	平安银行深圳罗湖支行	15000094439528	10,000.00	0.00	活期
2	贺州高能时代环境技术有限公司	平安银行深圳罗湖支行	15000094434757	13,200.00	0.00	活期
3	和田高能新能源有限公司	中国民生银行北京亚运村支行	630183073	39,091.42	0.00	活期
4	泗洪高能环境生物物质能有限公司	宁波银行北京分行营业部	77010122000884323	10,000.00	0.00	活期
5	北京高能时代环境技术股份有限公司	宁波银行北京分行营业部	77010122000885217	10,800.00	400.91	活期
6	合计			83,091.42	400.91	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2018 年募集资金实际使用情况详见附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2018 年度）和附件 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2018 年度）。

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

2018 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 2018 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 2018 年度募集资金存放及使用情况无异议。

附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2018 年度）

2018 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					232.50	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					68,721.80	
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	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	232.50	5,771.59	-1,153.68	83.34[注 1]	--	--	不适用	否
补充工程业务运营资金	否	62,950.21		62,950.21		62,950.21		100.00	--	--	不适用	否
合 计		69,875.48		69,875.48	232.50	68,721.80	-1,153.68					
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				<p>根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京高能时代环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（致同专字〔2015〕110ZA0001 号），截至 2015 年 1 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目—扩建企业技术中心 4,841.59 万元，补充工程业务运营资金项目预先投入 47,519.95 万元，合计 52,361.54 万元。经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司决定用本次募集资金 52,361.54 万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。</p>								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2015 年 1 月 5 日公司第二届董事会第十次会议决议，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；根据 2016 年 3 月 15 日公司第二届董事会第二十七次会议决议，公司于 2016 年 3 月 23 日使用闲置募集资金 1,500 万元暂时补充流动资金，公司于 2016 年 9 月 12 日，归还全部 1,500 万元至募集资金账户；根据 2017 年 4 月 14 日公司第三届董事会第十六次会议决议，公司于 2017 年 4 月使用闲置募集资金 1,500 万元暂时补充流动资金，公司分别于 2017 年 6 月 27 日、2017 年 10 月 11 日归还 60 万元、1,440 万元至募集资金账户；根据 2017 年 10 月 30 日公司第三届董事会第二十六次会议决议，公司于 2017 年 11 月使用闲置募集资金 1,440 万元暂时补充流动资金，公司于 2017 年 12 月 8 日、2018 年 5 月 7 日、2018 年 9 月 26 日、2018 年 10 月 25 日分别归还 50 万元、50 万元、100 万元、1,240 万元，截至报告期末暂时补充流动资金已全部归还。
用节余募集资金永久性补充流动资金情况	截至 2018 年 12 月 25 日，公司募集资金投资项目均已全部投资结束，募集资金投资项目实施完毕。募集资金专户共计节余募集资金 1,168.72 万元（含资金利息），公司已将上述募投项目结项后的节余募集资金 1,168.72 万元永久性补充流动资金；加上公司 2016 年 5 月永久补充流动资金 7.86 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金永久性补充流动资金 1,176.58 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]：实际完成进度为 100%。

附件 2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2018 年度）

2018 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额	83,091.42	本年度投入募集资金总额	34,972.19
--------	-----------	-------------	-----------

变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					34,972.19	
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	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
邵阳市污泥集中处置工程 BOT 项目一期工程	否	10,000.00		10,000.00	3,780.33	3,780.33	-6,219.67	37.80	--	--	--	否
贺州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程	否	13,200.00		13,200.00	5,200.75	5,200.75	-7,999.25	39.40	--	--	--	否
和田生活垃圾焚烧 PPP 项目一期工程	否	39,091.42		39,091.42	9,274.34	9,274.34	-29,817.08	23.72	--	--	--	否
泗洪生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程	否	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00		100.00	2018年6月24日	106.35	是	否
苏州溶剂厂污染场地治理项目	否	10,800.00		10,800.00	6,716.77	6,716.77	-4,083.23	62.19	2018年12月28日	--	不适用 [注 1]	否
合计		83,091.42		83,091.42	34,972.19	34,972.19	-48,119.23			106.35		
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2018 年 8 月 3 日召开第三届董事会第四十二次会议, 审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意使用募集资金 34,572.19 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月, 其审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募							

	集资金管理使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2018 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 47,719.22 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

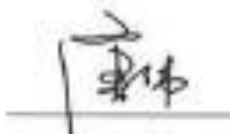
[注 1]：苏州溶剂厂污染场地治理项目为工程项目，未承诺效益。

【本页无正文，为《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 2018 年募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页】

保荐代表人：



韩鹏



唐伟



2019 年 4 月 8 日