

# 中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司

## 2011 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“科林环保”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的要求，对科林环保 2011 年年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

### 一、募集资金基本情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1399号文《关于核准科林环保装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)1900万股，发行价格为25元，募集资金总额为475,000,000.00元，扣除各项发行费用29,766,982.85元，募集资金净额为445,233,017.15元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2010年11月1日出具的信会师报字(2010)第80872号验资报告验证确认。

以上募集资金净额分别存放在科林环保装备股份有限公司的募投专户，具体存储情况如下：

单位：（人民币）元

开户行	账 号	募集资金
中国农业银行股份有限公司八坼支行	543201040006700	248,133,017.15
中国建设银行股份有限公司吴江支行营业部	32201997636059888888	50,000,000.00
中国银行股份有限公司吴江支行	13094008093001	147,100,000.00
合 计		445,233,017.15

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金管理控制制度

公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关文件的要求，结合《公司章程》及公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存

储。

## （二）监管协议的签订及执行情况

2010年11月，自募集资金到位后，公司分别与中国农业银行股份有限公司吴江八坼支行、中国银行股份有限公司吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江支行，和保荐机构中原证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。为提高募集资金使用效率、增加存储收益，公司又与以上各方签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议的范本不存在重大差异。

截至2011年12月31日止，公司、募集资金专户银行、中原证券股份有限公司各方均履行了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议的补充协议》。2011年度监管协议正常履行。

## 三、2011年年度募集资金实际使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，科林环保募集资金累计投入25,572.07万元，其中直接投入募集资金投资项目9,384.93万元，超募资金使用16,187.14万元，募集资金余额19,636.85万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司的募集资金在各募集资金专户的具体存储情况如下：

单位：（人民币）元

开户行	账户类型	账 号	余 额
中国农业银行股份有限公司八坼支行	活期	543201040006700	73,348,295.30
中国建设银行股份有限公司吴江支行营业部	活期	3220199763605988888	41,034,030.97
中国银行股份有限公司吴江支行	活期	481958217799	81,986,195.35
合 计			196,368,521.62

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年度，科林环保不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度，科林环保已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定披露了募集资金的存储及使用的情况。

## 六、会计师对2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所有限公司对科林环保《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》进行了专项审核，并出具了《关于科林环保装备股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（信会师报字【2012】第210241号）。

## 七、中原证券核查意见

本保荐机构认为：科林环保2011年度募集资金的存储及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，科林环保已披露的相关信息反映了其募集资金的使用情况，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形，其董事会编制的《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》与实际情况相符。

保荐代表人签名：                陈建东

刘政

中原证券股份有限公司

二〇一二年四月十二日

附表

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：科林环保装备股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			44,523.30			本报告期投入募集资金总额		21,109.26		
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		25,572.07		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 40 万平方米过滤面积大型袋式除尘设备项目	否	16,980.00	16,980.00	4,861.95	9,166.68	53.99%	2012 年 11 月 1 日	0	不适用	否
企业技术中心建设项目	否	2,910.00	2,910.00	60.17	218.25	7.50%	2012 年 11 月 1 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,890.00	19,890.00	4,922.12	9,384.93	-	-	0	-	-
超募资金投向										
年产 40 万平方米过滤面积大型袋式除尘设备项目（增加项目）	否	3,200.00	3,200.00	1,995.83	1,995.83	62.37%	2012 年 11 月 1 日	0	不适用	否
计划购置 181 亩工业用地	否	4,200.00	4,200.00	75.51	75.51	1.80%	2013 年 10 月 30 日	0	不适用	否
科技园项目	否	6,615.80	6,615.80	6,615.80	6,615.80	100.00%	2011 年 10 月 30 日	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100.00%	-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	21,515.80	21,515.80	16,187.14	16,187.14	-	-	0	-	-
合计	-	41,405.80	41,405.80	21,109.26	25,572.07	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、购置技术中心变更实施地点的土地，土地款为 6,615.80 万元，已经完成。 2、年产 40 万平方米过滤面积大型袋式除尘设备增加项目 3,200 万元，已支付 1,995.83 万元。 3、用 4,200 万元计划购置 181 亩工业用地，正在落实计划指标逐步投入。 4、归还贷款 5,500 万元，补充流动资金 2,000 万元，已经完成。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	技术中心地址从原 40 万平米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目的实施地点变更到科林环保科技园内。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010 年 11 月，经第一届董事会第十一次会议审议通过，本公司以募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,259.00 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金专户存储									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									