

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2012]第210241号

科林环保装备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的科林环保装备股份有限公司（以下简称“科林环保公司”）董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科林环保公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科林环保公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

科林环保公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科林环保公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，科林环保公司董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了科林环保公司募集资金2011年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王云成

中 国·上海

中国注册会计师：肖常和

二〇一二年四月十二日

## 科林环保装备股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2010]958 号）核准，由主承销商中原证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 1,900 万股，发行价格为每股 25.00 元，募集资金总额 475,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 23,750,000.00 元后的募集资金余额 451,250,000.00 元，已由主承销商中原证券股份有限公司于 2010 年 11 月 1 日汇入公司账户。另扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用人民币 6,016,982.85 元，实际募集资金净额为 445,233,017.15 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2010）第 80872 号验资报告。

#### (二) 以前年度已使用金额

截至 2010 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 12,038,065.02 元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 32,590,077.42 元，募集资金利息收入扣减手续费净额 132,468.91 元。截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 400,737,343.62 元。

#### (二) 本年度使用金额及年末余额

公司本年度使用募集资金支付募集资金投资项目 49,221,048.15 元，使用超募资金 161,871,314.02 元（其中归还银行贷款 5,500 万元、补充流动资金 2,000 万元），募集资金专户存款利息收入及手续费支出净额 6,723,540.17 元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 196,368,521.62 元。募集资金累计使用及结存情况明细如下：

项 目	金 额
1、募集资金总额	451,250,000.00
减：发行费用	6,016,982.85
2、实际募集资金净额	445,233,017.15

项 目	金 额
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	32,590,077.42
置换截止日后募投项目建设资金	61,259,113.17
使用超募资金	161,871,314.02
加：利息收入扣除手续费净额	6,856,009.08
3、募集资金专用账户年末余额	196,368,521.62

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司依照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规，结合《公司章程》及公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》，并经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。

公司于 2010 年 11 月 20 日连同保荐机构中原证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司吴江支行、中国银行股份有限公司吴江支行、中国农业银行股份有限公司吴江八坼支行签订《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在募集资金实际支付使用上，本公司严格履行三方监管协议的有关规定。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存款余额 196,368,521.62 元，明细情况如下：

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

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

### (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目尚未完成。

### (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2011 年 4 月 14 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过，将企业技术中心项目原定实施地点由吴江市松陵镇八坼社区公司新厂区内变更到吴江市城市中心的市总部经济中心区域——科林环保科技园内，该项目原用地置换给年产 40 万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目的配套设施用地。

以上募投项目实施地点变更情况，已经公司董事会及股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构均对以上项目发表同意意见，并已对外公告披露。

### (四) 募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目预计总投资 198,900,000.00 元，募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入 32,590,077.42 元。立信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了审核，并出具了《关于科林环保装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（信会师报字[2010]80893 号）。2010 年 11 月 20 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金 32,590,077.42 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事、保荐机构均对以上项目发表同意意见，并已对外公告披露。

### (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2011 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### (六) 节余募集资金使用情况

公司 2011 年度未发生节余募集资金使用情况。

### (七) 超募资金使用情况

本公司实际募集资金净额为人民币445,233,017.15元，扣除募集资金项目投资总额人民币198,900,000.00元，超额募集资金为人民币246,333,017.15元。2011年4月14日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资、变更部分募投项目实施地点、归还银行贷款和补充流动资金的议案》。本年度超募资金使用情况如下：

（1）使用超募资金 3,200 万元增加对年产 40 万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目投资。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金投入本项目

19,958,285.22 元。

(2)使用超募资金 66,157,992.00 元购置一块土地,用于科林环保科技园项目建设。  
截至 2011 年 12 月 31 日,公司已使用超募资金投入 66,157,992.00 元。

(3)使用超募资金 4,200 万元增加购置一块工业用地。截至 2011 年 12 月 31 日,  
公司已使用超募资金投入 755,036.80 万元。

(4)使用超募资金归还银行贷款 5,500 万元和补充流动资金 2,000 万元。截至 2011  
年 12 月 31 日,公司已使用超募资金归还银行贷款 5,500 万元和补充流动资金 2,000  
万元。

上述超募资金使用均经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事以及保荐机构  
等已发表独立性审核意见,并已对外公告披露。

#### (八) 尚未使用的募集资金用途和去向

截止 2011 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用帐户。

#### (九) 募集资金使用的其他情况

公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。

### 四、 变更募投项目的资金使用情况

无

### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为,公司募集资金的使用和存储符合中国证监会和深圳证券交易所的  
关于募集资金管理的相关规定,已按规定准确、完整地披露了募集资金的存放及实  
际使用情况,不存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。

### 六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2012 年 4 月 12 日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

科林环保装备股份有限公司

董事会

2012年4月12日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：科林环保装备股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

募集资金总额			445,233,017.15			本年度投入募集资金总额	211,092,362.17			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	255,720,504.61			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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 (3)=(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
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扩建项目	否	169,800,000.00	169,800,000.00	48,619,365.15	91,666,707.86	53.99%	2012 年 11 月	不适用	不适用	否
企业技术中心建设项目	否	29,100,000.00	29,100,000.00	601,683.00	2,182,482.73	7.50%	2012 年 11 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		198,900,000.00	198,900,000.00	49,221,048.15	93,849,190.59	47.18%				
超募资金投向										
1、增加对年产 40 万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目投资			32,000,000.00	19,958,285.22	19,958,285.22		2012 年 11 月	不适用	不适用	否
2、科技园项目			66,157,992.00	66,157,992.00	66,157,992.00	100%	已完成	不适用	不适用	否
3、购置工业用地			42,000,000.00	755,036.80	755,036.80			不适用	不适用	否
4、归还银行贷款			55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00		已完成	不适用	不适用	
5、补充流动资金			20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		已完成	不适用	不适用	

超募资金投向小计			215,157,992.00	161,871,314.02	161,871,314.02					
合 计			414,057,992.00	211,092,362.17	255,720,504.61					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见专项报告三、（七）所述内容									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见专项报告三、（三）所述内容									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见专项报告三、（三）所述内容									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告三、（四）所述内容									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
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	尚未使用的募集资金期末全部存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									