

华泰联合证券有限责任公司关于南京中电环保股份有限公司 2011年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”、“保荐机构”）作为南京中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”或“公司”）首次公开发行股票保荐人，于2012年4月对中电环保2011年度发行股票募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京中电环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]1873号)核准，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（A 股）25,000,000 股。截至2011 年1月27 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，扣除承销费、保荐费等发行费用后的募集资金净额为人民币538,606,176.60元。上述资金已于2011年1月27日经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了信会师报字(2011)第10259号验资报告。

二、募集资金存放情况

2011年2月，公司已与华泰证券股份有限公司（以下称“华泰证券”）和中信银行股份有限公司南京分行（以下称“中信银行南京分行”）及中国银行股份有限公司南京江宁支行（以下称“中国银行江宁支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，其中公司在中信银行南京分行设立了账号为7321010182600091271的账户，用于公司“水处理设备系统集成中心项目”募集资金的专项存储与使用；在中信银行南京分行设立了账号为7321010182600091341的账户，用于公司“水处理管控一体化中心项目”募集资金的专项存储和使用；在中信银行南京分行设立了账号为7321010182600091400的账户，用于公司“设计研发中心项目”募集资金的专项存储和使用；在中国银行江宁支行设立了账号为801626153208094001的账户，用于公司“其他与主营业务相关的营运资金项目”募集资金的专项存储和使用。

2011年12月，由于保荐机构华泰证券与华泰联合证券投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债、非金融企业债务融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合证券承接。根据相关规定，华泰联合证券接替华泰证券履行公司首次公开发行股票持续督导职责。据此，公司尚未使用完毕的募集资金与中信银行南京分行签署了《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》，原《募集资金专户存储三方监管协议》中约定的华泰证券权利和义务一并转让给华泰联合证券，华泰证券不再履行原协议的任何权利义务。

2011年12月，公司终止了与华泰证券和中国银行江宁支行的《募集资金专户存储三方监管协议》，并注销了801626153208094001的账户。同时与华泰联合证券和徽商银行股份有限公司南京江宁支行（以下称“徽商银行江宁支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，公司在徽商银行江宁支行设立了账号为2910201021000033119的账户，用于公司“其他与主营业务相关的营运资金项目”募集资金的专项存储和使用。

根据上述募集资金三方监管协议的约定，中电环保的部分募集资金以定期存单形式存放于募集资金存管银行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金到位前（截至2011年1月27日）公司已使用专门借款和自有资金对募投项目共计投入20,625,700.00元。

2011年4月15日，经中电环保第二届董事会第三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》批准，立信会计师事务所有限公司于2011年3月15日出具信会师报字（2011）第 11053号《关于南京中电联环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，独立董事、保荐机构均发表同意意见，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20,625,700.00元。

募集资金到位前,公司自筹资金对募股资金投资项目的实际投入详细情况如

下：

单位：元

	投资项目	预先投入金额
1	水处理设备系统集成中心	5,449,700.00
2	水处理管控一体化中心	8,144,300.00
3	设计研发中心	7,031,700.00
合计		20,625,700.00

2、募集资金到位后至2011年12月31日，以募集资金直接投入募投项目合计7,239,324.70元。具体情况如下：

单位：元

	投资项目	实际投资金额
1	水处理设备系统集成中心项目	2,257,760.57
2	水处理管控一体化中心项目	3,621,102.23
3	设计研发中心项目	1,360,461.90
合 计		7,239,324.70

3、2011年4月15日，经中电环保第二届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，独立董事、保荐机构均发表同意意见，公司用部分超募集资金65,000,000.00元永久补充流动资金。本次使用超募资金后，超募资金余额为26,549.62万元。

4、募集资金2011年度合计投入募投项目27,865,024.70元，总计使用募投资金92,865,024.70元。

具体情况如下：

单位：元

序号	投资项目	实际投资金额
1	水处理设备系统集成中心项目	7,707,460.57
2	水处理管控一体化中心项目	11,765,402.23
3	设计研发中心项目	8,392,161.90
4	其他与主营业务相关的资金项目	65,000,000.00
合 计		92,865,024.70

5、募集资金截至2011年12月31日累计产生利息收入10,827,428.74元，支付银行手续费、账户维护费、销户手续费等共计1,359.10元。

具体情况如下：

单位：元

序号	投资项目	利息收入	手续费等支出
1	水处理设备系统集成中心项目	3,578,938.79	445.00
2	水处理管控一体化中心项目	645,808.88	343.50
3	设计研发中心项目	426,827.53	224.00
4	其他与主营业务相关的资金项目	6,175,853.54	346.60
合 计		10,827,428.74	1,359.10

6、募集资金使用进度

单位：元

序号	投资项目	实际支出金额 (包括手续费等支出)	预定投入金额	使用进度
1	水处理设备系统集成中心项目	7,707,905.57	146,324,000.00	5.27%
2	水处理管控一体化中心项目	11,765,745.73	36,335,000.00	32.38%

3	设计研发中心项目	8,392,385.90	25,451,000.00	32.97%
---	----------	--------------	---------------	--------

四、募集资金账户余额

截至2011年12月31日，募集资金专户余额为456,567,221.54元。

单位：元

序号	投资项目	开户行	账户余额
1	水处理设备系统集成中心项目	中信银行南京分行营业部	142,195,033.22
2	水处理管控一体化中心项目	中信银行南京分行营业部	25,215,063.15
3	设计研发中心项目	中信银行南京分行营业部	17,485,441.63
4	其他与主营业务相关的资金项目	徽商银行江宁支行	271,671,683.54
合 计			456,567,221.54

五、是否存在改变或变相改变募集资金用途情况

中电环保不存在改变或变相改变募集资金用途情况。

六、是否存在违规使用募集资金情况

中电环保不存在违规使用募集资金情况。

七、结论意见

经核查，华泰联合证券认为：中电环保 2011年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《南京中电环保股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，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。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京中电环保股份有限公司
2011年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

王天红

石 丽

保荐机构（盖章）：

2012 年 4 月 20 日