

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于北京万邦达环保技术股份有限公司

### 2011年度募集资金存储及使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为北京万邦达环保技术股份有限公司（以下称“公司”或“万邦达”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定，对万邦达2011年度募集资金存储及使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

#### 一、公司首次公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]95号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2200万股，发行价格每股65.69元，募集资金总额144,518.00万元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为138,115.56万元。上述募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2010年2月10日出具的“天健正信验（2010）综字第010031号”《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）文件的相关要求，公司于当期末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年2月首次公开发行股票发生的广告费、路演费、上市酒会等费用共计728.90万元，调整计入了当期损益，调增募集资金净额728.90万元，最终确定的募集资金净额为人民币138,844.46万元。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》述及：首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟以14,496.83万元投资于神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程BOT项目；拟以14,369.18万元投资于工业水环境检测及模拟技术中心建设项目；另用于发行人主营业务发展所需的营运资金。

#### 二、募集资金的存储情况

截至2011年12月31日，本公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国民生银行北京西长安街支行	0137014170012534	1,753,772.94	活期
广东发展银行翠微支行	137131516010011262	701,479.63	活期
广东发展银行翠微支行	137131620010000484	195,000,000.00	一年定期
广东发展银行翠微支行	137131610010000575	100,000,000.00	六个月定期
广东发展银行翠微支行	137131610010000575	50,000,000.00	三个月定期
中国民生银行北京金融街支行	0114014170017200	763,731.27	活期
中国民生银行北京金融街支行	0114014260003751	50,387,500.00	三个月定期
中国民生银行北京金融街支行	0114014280001339	50,000,000.00	一年定期
中国民生银行北京金融街支行	0114014280001322	50,000,000.00	一年定期
中国民生银行北京金融街支行	0114014280001314	50,000,000.00	一年定期
中国民生银行北京金融街支行	0114014280001306	50,000,000.00	一年定期
中国民生银行北京金融街支行	0114014280001291	50,000,000.00	一年定期
上海浦东发展银行世纪城支行	91300154800001137	1,810,601.38	活期
上海浦东发展银行世纪城支行	91300167030000079	30,000,000.00	一年定期
上海浦东发展银行世纪城支行	91300167030000062	30,000,000.00	一年定期
上海浦东发展银行世纪城支行	91300167030000054	30,000,000.00	一年定期
上海浦东发展银行世纪城支行	91300167030000046	30,000,000.00	一年定期
上海浦东发展银行世纪城支行	91300167030000087	30,000,000.00	一年定期
上海浦东发展银行世纪城支行	91300167020000139	50,000,000.00	六个月定期
上海浦东发展银行世纪城支行	91300167020000147	60,000,000.00	六个月定期
交通银行吉林重庆路支行	222511519019010008282		活期
交通银行吉林重庆路支行-验资户	222511519018010008358	150,000,000.00	*
合计		1,060,417,085.22	

\*根据2011年11月29日公司第一届董事会第十八次会议决议,使用超募资金15,000.00万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司,截止2011年12月31日该资金仍在验资专户-交通银行股份有限公司吉林重庆路支行(账户222511519018010008358)中,2012年1月10日已将该资金转到募集资金专户交通银行股份有限公司吉林重庆路支行(账户222511519019010008282)中。

### 三、公司募集资金已使用情况

#### 募集资金使用情况对照表

编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额			1,388,444,600.00			本年度投入募 集资金总额	135,652,357.88			
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	362,110,590.06			
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)	截至期末投资 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										
1、神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程托管项目	否	144,968,300.00	144,968,300.00	49,072,409.78	135,285,641.96	93.32%	2011.9.30	2,717,320.56	是	否
2、工业水环境检测及模拟 技术中心	否	143,691,800.00	143,691,800.00	86,579,948.10	86,824,948.10	60.42%	2012.10.31		不适用	否
承诺投资项目小计	-	288,660,100.00	288,660,100.00	135,652,357.88	222,110,590.06			2,717,320.56		
超募资金投向										
1、永久补充流动资金		140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	100.00%				
2、吉林固体废物处理中心		150,000,000.00	150,000,000.00			0.00%				

超募资金投向小计		290,000,000.00	290,000,000.00		140,000,000.00					
合计		578,660,100.00	578,660,100.00	135,652,357.88	362,110,590.06					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	工业水环境检测及模拟技术中心建成不产生直接经济效益，但项目的建成将提升公司新产品、新技术、新材料的研究开发能力，提高产品附加值，增强公司的核心竞争力。截至 2011 年 12 月 31 日，已完成投资 8,682 万元，目前已完成工程主体建设，内部装修正在进行中，因部分进口分析化验和实验装备采购及生产周期长，尚未全部到货，同时因数据信息的收集、整理、集成需要过程，此工作正在进行中，预计至 2012 年 10 月该项目所有单元均可达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2010 年 4 月 12 日，本公司第一届董事会第六次会议通过决议，决定使用募集资金 4,000 万元永久补充公司流动资金；2010 年 6 月 13 日，本公司第一届董事会第八次会议通过决议，决定使用募集资金 10,000.00 万元永久补充公司流动资金；2011 年 11 月 29 日，本公司第一届董事会第十八次会议通过决议，决定使用募集资金 15,000.00 万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司，截止 2011 年 12 月 31 日该增资已完成，但该资金尚未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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	截至 2010 年 4 月 2 日，本公司累计投入 4,006.35 万元用于神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程托管项目。经本公司第一届董事会第六次会议决议同意，公司以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,006.35 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	截止 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 1,060,417,085.22 元，其中，募集资金专户余额为 910,417,085.22 元；吉林子公司验资户 150,000,000.00 元已于 2012 年 1 月转入募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

#### 四、公司2011年度超募资金的使用

2011年11月29日，公司第一届董事会第十八次会议通过决议，决定使用募集资金15,000.00万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。截止2011年12月31日该增资已完成，但该资金尚未使用。

#### 五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

本公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2011年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年4月23日大华会计师事务所出具《北京万邦达环保技术股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（大华核字 [2012]3000号），认为：“万邦达公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了万邦达公司2011年度募集资金存放与使用情况。”

#### 六、华泰联合证券对2011年募集资金存储及使用情况的核查意见

华泰联合证券主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用有关的合同、资金使用审批单、工程验收单、银行支付凭单、会计凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料；与公司董事、监事以及高级管理人员进行沟通交流，到募集资金投资项目实施地点进行现场检查。

经核查，万邦达严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2011年12月31日，万邦达不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情

况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对万邦达2011年度募集资金存放与使用情况无异议。

(此页无正文，为《华泰联合证券关于北京万邦达环保技术股份有限公司2011年度募集资金存储及使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人： \_\_\_\_\_

王 伟                                  肖维平

华泰联合证券有限责任公司  
年      月      日