

国信证券股份有限公司关于江苏维尔利环保科技股份有限公司

新增募投项目建设用地和延长工期的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》等有关规定，作为江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“维尔利”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对维尔利超募资金使用计划进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次拟变更募集资金事项的相关文件、董事会和监事会会议关于本次募集资金项目的议案文件，实地查看了募投项目新增建设用地，组织召开了有关此事项的沟通会议，对其变更募集资金投资项目（或实施地点）的合理性及有效性进行了核查。

二、首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]265号”文《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,330万股，发行价格为58.50元/股。募集资金总额77,805万元，扣除发行费用53,254,452.28元，实际募集资金净额为724,795,547.72元。信永中和会计师事务所有限责任公司已于2011年3月10日对公司本次募集资金到位情况进行了审核，并出具XYZH/2010SHA1035-5号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

三、募投项目《垃圾渗滤液处理装备产业化项目》和《研发中心建设项目》新增建设用地和延长工期的情况和原因

公司募投项目《垃圾渗滤液处理装备产业化项目》和《研发中心建设项目》

拟在原规划用地 30 亩的基础上增加 28.27 亩作为项目新增建设用地，拟新增建设用地位于常州市新北区庆阳路以南（紧接原规划用地北面）。新增募投项目建设用地土地购置费用 652.22 万元在原募投项目资金使用计划中列支。由于公司募投项目新增了上述 28.27 亩建设用地且新增用地本月才最终落实，为此，公司募投项目《垃圾渗滤液处理装备产业化项目》和《研发中心建设项目》项目工期延长一年，即预计完工时间延长至 2013 年 6 月 30 日，募投项目的其他建设内容均不发生变化。

公司第一届董事会第二十六次会议已经审议通过上述事项，独立董事、监事会均对该事宜发表了同意意见，尚有待股东大会审议通过。

四、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

1、本次募集资金的使用计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；

2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。保荐人对本次超募资金使用计划无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏维尔利环保科技股份有限公司新增募投项目建设用地和延长工期的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

周新宇

陈大汉

国信证券股份有限公司

2012 年 5 月 31 日