

申银万国证券股份有限公司
关于武汉三镇实业控股股份有限公司
募集资金使用相关事项的核查意见

申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”或“独立财务顾问”）作为武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“武汉控股”）重大资产重组非公开发行股票募集配套资金的独立财务顾问及保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，对武汉控股拟以闲置募集资金暂时用于补充排水公司流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]963号）《关于核准武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，武汉控股非公开发行人民币普通股127,731,092.00股，发行价为人民币5.95元/股，募集资金总额759,999,997.40元，扣除承销费人民币10,948,000.00元后，实际募集资金749,051,997.40元。

以上募集资金已全部到位，并已经众环海华会计师事务所有限公司2013年10月25日出具众环验字（2013）010093号《验资报告》审验。武汉控股对募集资金采取了专户存储制度并签订了募集资金三方监管协议，前述资金已储存于武汉控股全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）的募集资金账户（中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行38370188000175716）。

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据募投项目的进度及排水公司资金需求，同时为充分发挥募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，武汉控股召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，决定将闲置的30000万元募集资金暂时用于补充排水公司流动资金，该部分资金主要用于日常生产经营活动。本次补充流动资金时间自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后武汉控股将及时、足额将该



部分资金归还至募集资金专户。

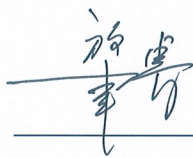
三、保荐机构核查意见


本次闲置募集资金暂时用于补充排水公司流动资金事宜已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了同意意见。

经核查，申银万国认为，武汉控股以闲置募集资金暂时用于补充排水公司流动资金行为，已履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所募集资金管理办法》及武汉控股募集资金管理制度的相关规定。武汉控股本次以闲置募集资金暂时用于补充排水公司流动资金行为不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。申银万国对武汉控股本次以闲置募集资金暂时用于补充排水公司流动资金事宜无异议。

(此页无正文, 为《申银万国证券股份有限公司关于武汉三镇实业控股股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》之签章页)

项目主办人:


肇睿


袁樯



申银万国
(1)

