

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于中节能环保装备股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”、“本独立财务顾问”）为中节能环保装备股份有限公司（以下简称“中环装备”、“上市公司”）向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）之独立财务顾问和持续督导机构。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的相关规定，对中环装备 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1976 号”《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，上市公司 2019 年 2 月由主承销商华泰联合证券有限责任公司采取向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股 51,572,327 股，每股发行价格为人民币 7.95 元，募集配套资金总额为 409,999,999.65 元，扣除承销费用 1,900,000.00 元，本次发行募集资金净额为 408,099,999.65 元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2019]01540004 号”《验资报告》审验，上述募集资金已于 2019 年 2 月 25 日存入上市公司设立的募集资金专项账户。

截至 2019 年 2 月 25 日，募集资金专户余额为 408,099,999.65 元，在各银行专户的存储情况如下：

序号	账户名称	账号	金额（元）
1	中国建设银行西安和平门支行	61050176370000000273	121,620,500.00

序号	账户名称	账号	金额（元）
2	交通银行西安东开发区支行	611899991010003909585	271,479,499.65
3	中国工商银行西安经济技术开发区支行	3700000629200207822	15,000,000.00
合计			<b>408,099,999.65</b>

## （二）2019 年募集资金的实际使用及结余情况

1、收到银行利息 2,433,043.70 元，支付银行手续费 2,509.37 元；

2、以募集资金投入募集资金投资项目 225,431,502.69 元；其中：现有生产设施的技改项目 3,952,003.04 元，支付本次重大资产重组交易对方现金对价 214,229,500.00 元，支付本次重大资产重组的中介费用 7,249,999.65 元。

综上，截至 2019 年 12 月 31 日，上市公司累计使用募集金额 225,431,502.69 元，上市公司募集资金余额 185,099,031.29 元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范上市公司募集资金的管理和使用，按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合上市公司实际情况，制订了《中节能环保装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于 2010 年 1 月 7 日经上市公司董事会三届十一次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，上市公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

经上市公司董事会批准，2019 年 3 月 8 日，上市公司、华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行西安和平门支行、交通银行西安东开发区支行、中国工商银行西安经济技术开发区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。三方监管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，三方监管协议职责履行良好。

鉴于本次募集资金投资项目中的“现有生产设施的技改项目”由兆盛环保实

施，经上市公司董事会批准，2019年9月27日，兆盛环保、上市公司、中国建设银行股份有限公司宜兴支行与华泰联合证券分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。

## （二）募集资金专户存储情况

上市公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。

截至2019年12月31日，上市公司及兆盛环保募集资金专户存储情况如下表：

序号	开户银行	银行账号	初始存放金额 (元)	截止日账户余额 (元)
1	中国建设银行西安和平门支行	61050176370000000273	121,620,500.00	123,027,231.39
2	交通银行西安东开发区支行	611899991010003909585	271,479,499.65	50,883,786.66
3	中国工商银行西安经济技术开发区支行	3700000629200207822	15,000,000.00	10,674,232.89
合计			<b>408,099,999.65</b>	<b>184,585,250.94</b>
序号	开户银行	银行账号	2019年转入金额 (元)	截止日账户余额 (元)
1	中国建设银行股份有限公司宜兴周铁支行	32050161626600000423	4,463,500.00	513,780.35
合计			<b>4,463,500.00</b>	<b>513,780.35</b>

## 三、2019年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金实际使用情况

截至2019年12月31日，中环装备募集资金实际使用情况如下：

**募集资金使用情况对照表**

单位：万元

募集资金净额	40,810.00
报告期投入募集资金总额	22,543.15
已累计投入募集资金总额	22,543.15
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
报告期末，募集资金累计投入 22,543.15 万元，其中：现有生产设施的技改项目累计投入金额 395.20 万元，支付本次重大资产重组交易对方现金对价 21,422.95 万元，支付中介费用 725.00 万元，专户余额为待支付的项目投资款及存款利息	

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
(一) 现有生产设施的技改项目	否	1,500.00	1,500.00	395.20	395.20	26.35	2020 年 12 月 31 日	-	不适用	否
(二) 工程设计研究及信息化管理中心项目	否	5,000.00	5,000.00	0	0	-	2021 年 03 月 31 日	-	不适用	否
(三) 标准化生产基地项目	否	12,162.05	12,162.05	0	0	-	2021 年 12 月 31 日	-	不适用	否
(四) 支付本次交易的现金对价	否	21,422.95	21,422.95	21,422.95	21,422.95	100.00	2019 年 03 月 04 日	-	不适用	否

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
(五) 支付本次募集资金剩余中介费用	否	725.00	725.00	725.00	725.00	100.00	2019年02月25日	-	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	-	<b>40,810.00</b>	<b>40,810.00</b>	<b>22,543.15</b>	<b>22,543.15</b>	--	--	-	--	--
<b>超募资金投向</b>										
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
<b>合计</b>	--	<b>40,810.00</b>	<b>40,810.00</b>	<b>22,543.15</b>	<b>22,543.15</b>	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	不适用									
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	适用 公司2019年3月8日第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币725万元置换先期已投入本次募投项目的自筹资金,公司2019年3月支付募集资金置换中介费725									

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
	万元									
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
项目实施募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金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									

## （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使募集资金投资项目能够尽快实施并生产效益，为股东带来最大的回报，上市公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。上市公司 2019 年 3 月 8 日第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意上市公司使用募集资金人民币 725 万元置换先期已投入本次募投项目的自筹资金，上市公司 2019 年 3 月支付募集资金置换中介费 725 万元。

## （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年度，上市公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年度，上市公司无变更募集资金投资项目的情况。

## （五）部分募投项目延期情况

2019 年 12 月 20 日，上市公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第三十次会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》，同意上市公司将“工程设计研发及信息化管理中心项目”预计建设完成时间延期至 2021 年 3 月 31 日；将“现有生产设施的技改项目”预计建设完成时间延期至 2020 年 12 月 31 日。

上市公司监事会认为：上市公司本次募投项目实施进度调整是上市公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害股东利益的情形。

上市公司独立董事认为：上市公司对“工程设计研发及信息化管理中心项目”、“现有生产设施的技改项目”实施进度进行调整，是结合上市公司发展战

略，为适应污水处理装备市场需求及业态，并根据募投项目的实际进展情况，基于审慎原则作出的决策。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未损害上市公司和股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，全体独立董事一致同意对本次部分募投项目投资进度进行调整。

独立财务顾问华泰联合证券认为：中环装备本次关于部分募投项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。上市公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合《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》等法律法规和规范性文件的有关规定。

#### 四、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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对《中节能环保装备股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于中节能环保装备股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（报告号：中天运[2020]核字第 90118 号）。报告认为，中环装备截至 2019 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定编制。

#### 五、独立财务顾问核查意见

本独立财务顾问通过核对银行对账单和相关支持性文件等资料，与上市公司财务负责人和相关负责人员、会计师交谈等方式对 2019 年度中环装备募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。



经核查，本独立财务顾问认为：中环装备董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》与上市公司 2019 年度募集资金存放与使用的实际情况相符，上市公司募集资金管理和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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。本独立财务顾问对中环装备募集资金 2019 年度存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中节能环保装备股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

邵 劼

王 峥

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日