

**平安证券有限责任公司**  
**关于东华工程科技股份有限公司**

**2015 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见**

<b>保荐机构：</b>	平安证券有限责任公司	<b>上市公司 A 股简称：</b>	东华科技
<b>保荐代表人：</b>	徐圣能、陈建东	<b>上市公司 A 股代码：</b>	002140

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”）的保荐人，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）对东华科技 2015 年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

### 一、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146 号文核准，公司于 2007 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,680 万股，每股发行价为 20.00 元，募集资金总额为人民币 33,600.00 万元。根据有关规定扣除发行费用 1,655.80 万元后，实际募集资金金额为 31,944.20 万元。该募集资金已于 2007 年 7 月 6 日到位。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所（现更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）华普验字[2007]第 0656 号《验资报告》验证。

### 二、 募集资金管理、存放及专户余额情况

#### （一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》规定，公司制定了《募集资金管理办法》，专户存储募集资金，保证专款专用，适时对募集资金的管理、存放、使用等情况进行检查，并定期发布专项报告。

2007年9月，公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行签订了《募集资金三方监管协议》。根据协议，本公司在上述两家银行分别开设了三个募集资金专用账户，对募集资金专户资金进行管理。其中有两个专用账户，因存储的募集资金已使用完毕而被及时注销。

截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币 元

银行名称	账号	截止日余额
招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行	551902066810702	12,652,873.25
合计		12,652,873.25

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

2015年度公司直接使用募集资金2,519.59万元，全部用于研发中心新的技术开发项目和购置SP系列软件。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据国家产业政策、行业发展趋势与市场推广前景，依据公司《中长期技术发展规划》和技术积累情况，对研发中心项目部分资金使用计划进行了调整。2015年4月，公司2014年度股东大会审议通过了研发中心项目部分资金使用计划的调整方案，将研发中心项目剩余的3,775.15万元募集资金调整用于煤化工含盐废水处理等6项技术开发项目和购置SP系列软件。其中投入2,844.15万元用于化工、环保等领域的关键技术或专利技术的工程化开发；投入931万元用于购置SP系列软件项目。研发中心账户在调整后所孳生的银行利息，全部用于新的技术研发项目。

### 五、募投项目先期投入及置换情况

公司本期未发生募投项目先期投入及置换情况。

### 六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## 七、 节余募集资金使用情况

公司本期未发生节余募集资金使用情况。

## 八、 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金以定期存款形式存放在募集资金开户银行。

## 九、 募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

## 十、 结论意见

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对东华科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

平安证券经核查后认为：东华科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，募集资金以及超募资金的使用均履行了相应的批准程序，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于东华工程科技股份有限公司2015年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签字：\_\_\_\_\_

徐圣能

\_\_\_\_\_

陈建东

平安证券有限责任公司

二〇一六年三月二十八日

附表 1

## 募集资金使用情况表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币万元

募集资金总额	31,944.20		本年度投入募集资金总额	2,519.59						
报告期内变更用途的募集资金总额	3,775.15		已累计投入募集资金总额	30,856.18						
累计变更用途的募集资金总额	3,775.15									
累计变更用途的募集资金总额比例	11.82%									
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、研发中心项目	是	4,704.98	4,704.98	2,519.59	3,616.96	76.88	2016年6月			否
2、补充流动资金	否	27,239.22	27,239.22	-	27,239.22	100.00	2009年6月			否
合计		31,944.20	31,944.20	2,519.59	30,856.18	96.59				
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)	详见本报告“三(2)”									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化；2015年4月公司调整了研发中心项目部分募集资金的使用计划，详见本报告“三”									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	项目未超募集资金使用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	未发生项目先期投入置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未发生利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未完工									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2015年12月31日，尚未使用的募集资金1,265.29万元，存放于募集资金专用银行账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露中不存在违规问题或其他情况									

附表 2

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
醋酸甲酯加氢制乙醇技术开发项目		400.00	316.67	316.67	79.17				否
聚甲氧基二甲醚生产技术开发项目		600.00	309.87	309.87	51.65				否
煤制乙二醇技术研发及升级项目		300.00	232.63	232.63	77.54				否
煤化工含盐废水处理技术开发项目		400.00	238.74	238.74	59.69				否
煤加氢气化制天然气技术开发项目		450.00	408.61	408.61	90.80				否
撬装式 LNG 装备及工艺技术开发项目		694.15	443.65	443.65	63.91				否
SP 系列软件购置项目		931.00	569.42	569.42	61.16				否
合计		3,775.15	2,519.59	2,519.59					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			2015 年 4 月，公司 2014 年度股东大会审议通过了研发中心项目部分资金使用计划的调整方案，将研发中心项目剩余的 3,775.15 万元募集资金调整用于煤化工含盐废水处理等 6 项技术开发项目和购置 SP 系列软件。详见公司 2015-008 号《关于调整研发中心项目部分募集资金使用计划的公告》。						
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）			使用计划调整后，不存在未达到计划进度的情况						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化						

注：募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

研发中心项目无直接经济效益，项目实施后将主要公司的整体利润中体现。技术创新能力是公司承揽项目、保证可持续发展的核心要素之一。研发中心项目建设，将更加有效的吸引人才，加快公司技术创新体系和能力的建设，有助于公司围绕主营业务发展，对具有重要前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，对引进技术进行消化吸收与国产化攻关，为公司提供可规模化生产的成套技术、工艺和装备，不断推出具有高技术含量、高附加值的新工艺、新产品、新材料，使公司拥有更多的具有自主知识产权的技术储备，为公司的持续快速发展提供技术动力。

补充工程总承包运营资金项目无直接经济效益，但募集资金投入后，公司的资金实力和融资能力得以提升，融资成本进一步降低，有利于公司的市场竞争以及提升公司承揽运作大型建设项目能力；公司储备及跟踪的项目较多，募集资金投入后公司工程总承包的业务承揽量大幅上升，对公司主营业务收入、每股收益和净资产收益率提高具有积极的影响。