
东兴证券股份有限公司

关于浙江富春江环保热电股份有限公司

2016 年非公开发行股票募投项目结项

并拟将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

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》、《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》等有关规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东兴证券”）作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”、“公司”）2016 年非公开发行股票的保荐机构，对富春环保 2016 年非公开发行股票募投项目结项并拟将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1971 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）97,750,000.00 股，每股发行价格为人民币 8.00 元，募集资金总额为 782,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 767,490,866.04 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕95 号）。

二、募集资金的管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，富春环保按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江富春江环保热电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，富春环保对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同东兴证券于 2018 年 4 月与中国工商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》。同年 5 月，公司会同东兴证券分别与募投项目实施单位常州市新港热电有限公司（以下简称“新港热电”）、江苏银行股份有限公司常州分行以及募投项目实施单位江苏富春江环保热电有限公司（以下简称“江苏热电”）和中国建设银行股份有限公司溧阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，富春环保在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存放情况

截至 2019 年 6 月 5 日，富春环保有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金余额
富春环保	中国工商银行杭州分行营业部	1202021119800102053	104,462,880.70
新港热电	江苏银行新北支行	82600188000207612	430.87
江苏热电	中国建设银行溧阳支行	32050162633600000412	455.15
合计			104,463,766.72

三、募集资金使用及节余情况

截至 2019 年 6 月 5 日，公司累计使用募集资金 66,703.44 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 400.73 万元（包括公司对闲置募集资金进行现金管理获取的投资收益 381.62 万元），尚未使用的募集资金余额为 10,446.38 万元，其中尚未结算的尾款和质保金 5,751.04 万元，节余募集资金（含利息）4,695.34 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金计划投入金额	调整后计划投入金额	累计投入募集资金金额	尚未结算金额	利息收入	节余募集资金金额(含利息)
----	------	------------	-----------	------------	--------	------	---------------

1	收购新港热电 30% 股权	30,000.00	30,000.00	27,000.00	3,000.00	102.61	102.61
2	新港热电改扩建项目	30,000.00	27,000.00	22,000.99	2,043.92	174.16	3,129.25
3	烟气治理技术改造项目	11,000.00	11,000.00	10,273.72	663.32	75.31	138.27
4	燃烧系统技术改造项目	8,000.00	2,749.09	1,428.73	43.80	48.65	1,325.21
5	溧阳市北片区热电联产项目	13,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
合计		92,000.00	76,749.09	66,703.44	5,751.04	400.73	4,695.34

注：表格中若出现总计数与所列数值总和不符的情况，均为四舍五入计算所致。

四、募集资金节余的主要原因

（一）公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则科学审慎地使用募集资金。在募投项目实施过程中，从项目实际需要出发，在保证项目建设质量的前提下，对项目建设的各方面费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

（二）公司在保证募集资金投资项目建设进度和有效控制投资风险的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品获得投资回报。

（三）募集资金存放期间产生的利息收入（扣除手续费）。

五、节余募集资金使用计划及影响

（一）节余募集资金使用计划

为提高募集资金使用效率，更加合理使用募集资金，本着股东利益最大化的原则，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 4,695.34 万元用于永久补充流动资金（受利息收入调整的影响，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司的日常经营流动资金需求。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。专户注

销后，公司及募投项目实施单位与保荐机构、专户银行签署的募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议随之终止。

（二）节余募集资金永久补充流动资金影响

截至本核查意见出具日，公司募投项目均已实施完毕，本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率，满足公司日常经营的流动资金需求，降低财务费用，增强公司盈利能力，符合公司长期发展规划。

六、相关审批程序及意见

公司本次将节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确意见，同意公司将全部募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金，节余募集资金占募集资金净额的比例为 6.12%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，上述事项无需提交股东大会审议。

（一）监事会意见

公司将 2016 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。该事项审议程序合法、有效，符合《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》等相关法律法规的规定，同意公司对全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）独立董事意见

公司将 2016 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要。相关决策程序符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司将全部募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：富春环保本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》和《浙江富春江环保热电股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。保荐机构对富春环保本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司 2016 年非公开发行股票募投项目结项并拟将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王璟

徐飞

东兴证券股份有限公司

年 月 日