

科林环保装备股份有限公司
关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1399号文核准，科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股1900万股，每股发行价格为人民币25元，募集资金总额为人民币47,500万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币445,233,017.15元。立信会计师事务所有限公司已于2010年11月1日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况实施了验证，出具了信会师报字（2010）第80872号验资报告。

公司2010年11月20日召开第一届董事会第十一次会议，审议了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入募集资金投资项目。截至2010年11月1日，公司以自筹资金实际投资额为32,590,077.42元。同意公司用募集资金32,590,077.42元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司2010年11月20日召开第一届监事会第八次会议，审议了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入募集资金投资项目。截至2010年11月1日，公司以自筹资金实际投资额为32,590,077.42元。同意公司用募集资金32,590,077.42元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

立信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字（2010）80893号《关于科林环保装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》，确认：截至

2010年11月1日，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金32,590,077.42元。

公司独立董事经核查后，对该事项发表如下独立意见：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集及资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司用募集资金32,590,077.42元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司保荐人中原证券股份有限公司经核查，发表了《关于对科林环保装备股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的保荐意见》，中原证券股份有限公司及保荐代表人陈建东、刘政认为：科林环保本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经在公司董事会审议通过，并经立信会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意科林环保实施该事项。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司董事会

2010 年11月20日