

中原证券股份有限公司

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（以下简称“中原证券”）作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“科林环保”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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保荐工作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，就科林环保拟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，发表保荐意见如下：

科林环保首次公开发行股票募集资金总额为人民币 47,500.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 445,233,017.15 元。上述募集资金实际到位时间为 2010 年 11 月 1 日，业经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了信会师报字（2010）第 80872 号《验资报告》。

科林环保招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序 号	项目名称		总投资额	募集资金使用计划				项目备案情况
				第一年	第二年	第三年	第四年	
1	年产 40 万平 方米过滤面	总投资	16,980.00	8,000.00	7,588.00	725.00	667.00	吴江市经济贸易 委员会备案, 备案 号为: 3205841000491
	积大型袋式 除尘设备扩	建设项目投资	15,588.00	8,000.00	7,588.00			
	建项目	铺底流动资金	1,392.00			725.00	667.00	
2	企业技术中 心建设项目	总投资	2,910.00	1,500.00	1,410.00			吴江市经济贸易 委员会备案, 备案 号为: 3205840904302-2
		建设项目投资	2,910.00	1,500.00	1,410.00			

募集资金到位前，可以先由公司适当自筹资金安排项目的进度，募集资金到位后再置换出前期自筹资金。在募集资金到位之前，募集资金投资项目由公司利用自筹资金先行投入，截止 2010 年 11 月 1 日，科林环保以自筹资金预先投入募集资金的情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	预先投入金额
土地购置	25,109,174.38
基建支出	1,833,522.45
设备支出	5,647,380.59
合 计	32,590,077.42

上述科林环保以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投入情况已经由立信会计师事务所有限公司审核，并出具了《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》。公司董事会已经审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。根据该议案，公司拟用募集资金 32,590,077.42 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。经核查，中原证券认为：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，已经由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《深圳证券交易所中板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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中原证券股份有限公司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的自筹资金的保荐意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：_____

陈建东

刘政

保荐机构（盖章）：中原证券股份有限公司

2010年11月20日