

**海际大和证券有限责任公司**  
**关于四川依米康环境科技股份有限公司**  
**2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

海际大和证券有限责任公司（以下简称“海际大和证券”），作为四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“依米康”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，对依米康2011年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查结果如下：

**一、募集资金的存放、使用及专户余额情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1104号文《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2011年7月首次公开发行普通股（A股）1960万股，每股面值1元，每股发行价格人民币17.5元，募集资金总额34,300万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为29,724.88万元。上述募集资金已由信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2011CDA4005号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 7,735,223.47 元，偿还银行借款 21,000,000.00 元，合计已使用 28,735,223.47 元，尚未使用的金额为 268,513,576.53 元。公司 2011 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 269,325,605.02 元，差额 812,028.49 元为募集资金账户银行利息收入（扣除银行手续费）。具体账户余额如下：

| 开户单位            | 开户银行          | 银行账号               | 账户类别     | 年末余额          |
|-----------------|---------------|--------------------|----------|---------------|
| 四川依米康环境科技股份有限公司 | 天津银行成都分行      | 241101201020016449 | 募集资金专项账户 | 4,728,108.24  |
|                 |               | 241101205010005157 | 定期存单     | 15,000,000.00 |
|                 |               | 241101205010005296 |          | 10,000,000.00 |
|                 |               | 241101205010005061 |          | 5,000,000.00  |
|                 |               | 241101205010004967 |          | 5,000,000.00  |
|                 | 小计            |                    |          | 39,728,108.24 |
|                 | 中国民生银行成都神仙树支行 | 2010014210002413   | 募集资金专项账户 | 4,774,025.01  |
|                 |               | 2010014260000125   | 定期存单     | 5,000,000.00  |

| 开户单位            | 开户银行               | 银行账号                      | 账户类别     | 年末余额           |
|-----------------|--------------------|---------------------------|----------|----------------|
|                 |                    | 2010014270000063          |          | 10,000,000.00  |
|                 |                    | 2010014260000117          |          | 5,000,000.00   |
|                 | 小计                 |                           |          | 24,774,025.01  |
|                 | 浙商银行成都分行           | 6510000010120100340539    | 募集资金专项账户 | 5,013,792.87   |
|                 |                    | 6510000010121800038967    | 定期存款     | 25,000,000.00  |
|                 | 小计                 |                           |          | 30,013,792.87  |
|                 | 中国建设银行股份有限公司成都第一支行 | 51001416108051507934-0001 | 募集资金专项账户 | 6,756,833.60   |
|                 |                    | 51001416108051507934-0002 | 募集资金专项账户 | 130,000,000.00 |
|                 | 小计                 |                           |          | 136,756,833.60 |
| 四川桑瑞思环境技术工程有限公司 | 中国民生银行成都神仙树支行      | 2010014210002569          | 募集资金专项账户 | 3,052,845.30   |
|                 |                    | 2010014260000133          | 定期存单     | 10,000,000.00  |
|                 |                    | 2010014270000080          |          | 10,000,000.00  |
|                 |                    | 2010014270000071          |          | 10,000,000.00  |
|                 |                    | 2010014260000141          |          | 5,000,000.00   |
|                 | 小计                 |                           |          | 38,052,845.30  |
| 合计              |                    |                           |          | 269,325,605.02 |

## 二、本年度募集资金的实际使用和变更情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据《招股说明书》的规定，依米康募集资金投资项目投资总额为 140,000,000 元，截至 2011 年 12 月 31 日实际投入 7,735,223.47 元。

#### 1、精密机房空调生产技术改造项目

根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为 4,000 万元，计划募集资金投资 4,000 万元。截至 2011 年 12 月 31 日募集资金累计投入 36.56 万元，投资进度为 0.91 %，预计 2012 年 9 月达到预定可使用状态。

募集资金使用较少的原因是依米康的上市时间是 2011 年 8 月 3 日，而募集资金三方监管协议是 2011 年 8 月 26 日签订，三方监管协议签署之后方可启用募集资金，2011 年度可使用募集资金的时间实际只有 4 个月，且项目尚处于供应商评估、实施方案论证等前期准备阶段。另外，该项目部分启动资金需要从基本账户支出，自上市后至 2011 年 12 月 31 日期间实际从基本账户支出金额为 834,588.71 元，待审批之后从募集资金专

户转出。

## 2、技术研发中心技术改造项目

根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为 3,000 万元，计划募集资金投资 3,000 万元。截至 2011 年 12 月 31 日募集资金尚未投入，预计 2012 年 9 月达到预定可使用状态。

该项目募集资金尚未使用的原因是依米康的上市时间是 2011 年 8 月 3 日，而募集资金三方监管协议是 2011 年 8 月 26 日签订，三方监管协议签署之后方可启用募集资金，2011 年度可使用募集资金的时间实际只有 4 个月，且项目尚处于设备设施供应商招标、实施方案论证等前期准备阶段。另外，该项目部分启动资金需要从基本账户支出，自上市后至 2011 年 12 月 31 日期间实际从基本账户支出金额为 249,254.81 元，待审批之后从募集资金专户转出。

## 3、营销服务网络建设技术改造项目

根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为 2,500 万元，计划募集资金投资 2,500 万元。截至 2011 年 12 月 31 日募集资金累计投入 40 万元，投资进度为 1.6%，预计 2013 年 8 月达到预定可使用状态。

募集资金使用较少的原因是依米康的上市时间是 2011 年 8 月 3 日，而募集资金三方监管协议是 2011 年 8 月 26 日签订，三方监管协议签署之后方可启用募集资金，2011 年度可使用募集资金的时间实际只有四个月，且项目尚处于筹建、实施阶段。另外，该项目部分启动资金需要从基本账户支出，自上市后至 2011 年 12 月 31 日期间实际从基本账户支出金额为 1,813,337.88 元，尚未从募集资金专户转出。

## 4、工程承包业务营运资金项目

根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为 4,500 万元，计划募集资金投资 4,500 万元。截至 2011 年 12 月 31 日募集资金累计投入 696.96 万元，投资进度为 15.49%，预计 2013 年 12 月达到预定可使用状态。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

### （三）将募集资金超出部分用于偿还银行借款情况

经第一届董事会第十次会议及第一届监事会六次会议审议通过，公司以部分超募资金 2,100 万元偿还公司的流动资金贷款。

### 三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规的情形。

### 四、公司募集资金存放与使用是否存在违规情形

为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规，结合公司实际情况，由 2010 年 3 月 24 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，以保证专款专用。公司募集资金的存储、使用和管理履行了应当履行的内部程序。

经核查，公司募集资金管理不存在违规情形。

### 五、核查结论

经核查，海际大和证券认为依米康严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截止 2011 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体情况与披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对依米康在 2011 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）。

（本页无正文，为《海际大和证券有限责任公司关于四川依米康环境科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：\_\_\_\_\_

陈永阳 计静波

海际大和证券有限责任公司  
(公章)

2012 年 3 月 28 日