

# 平安证券有限责任公司

## 关于湖南永清环保股份有限公司以部分超募资金

### 投资设立北京运营中心事项的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为湖南永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等有关规定，对永清环保以部分超募资金投资设立北京运营中心事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南永清环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（“证监许可[2011]237号”文）核准，公司向公众公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，发行价格为每股40.00元。本次发行募集资金总额66,800.00万元，募集资金净额为人民币61,352.57万元，比计划募集资金15,958.00万元超募45,394.57万元。上述资金到位情况经天职国际会计师事务所有限公司验证，并出具天职湘SJ[2011]188号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### 二、本次部分超募资金使用情况

根据《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修

订)》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等内部治理制度的要求,结合公司生产经营需求及财务情况,公司决定使用部分超募资金 5000 万元用于投资设立北京运营中心。具体如下:

环保行业将是“十二五”发展速度最快的行业之一,但是行业内企业的竞争也非常激烈。营销模式与手段、营销网络与资源,营销队伍与管理等也成为竞争的主要内容。面对拥有强大的市场营销能力和丰富的市场营销经验的跨国环保巨头以及广域分布的国内环保企业,公司要想脱颖而出,一个重要的举措就是要先期建立完善的营销网络,扩大市场辐射范围,增强企业销售能力,这也是国内环保服务企业未来发展的必然选择。

公司现有营销网络已跟不上发展的需要,难为所有客户提供完善、细致和周到的服务,进一步挖掘市场潜力、开发潜在客户的能力不足,营销队伍规模有待于迅速扩大。

通过本项目的实施,公司营销网络的触角将大大延伸,能够更及时与客户进行信息沟通,加快对市场信息反应的速度,把握市场机会;公司将大量吸收有经验、有资源、有能力的专业人才加盟,不断壮大营销队伍,提高营销人员素质、工作效率和售后服务的及时性。

该项目拟运用超募资金 5000 万元,用于北京运营中心办公场所、办公设备和前期运营流动资金,不足部分公司将通过自有资金解决。整个项目预计自 2011 年 12 月起实施至 2012 年 4 月底结束。

### **三、平安证券对永清环保以部分超募资金投资设立北京运营中心事项的核查意见**

本次超募资金使用计划,用于投资设立北京运营中心,为建立完善的营销网络,扩大市场辐射范围,增强公司的营销能力,提升公司的竞争力;且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》的有关规定。

上述超募资金的使用计划经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。公司超募资金使用计划已经董事会全体董事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，且对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，本次超募资金的使用并未损害公司及其股东的合法权益。

本保荐机构将切实履行保荐机构职责和义务，督促公司严格按照证监会和深交所的有关规定，不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，督促公司围绕主业、谨慎使用募集资金，形成良好的业绩回报。

综上所述，平安证券认为永清环保本次使用部分超募资金投资设立北京运营中心事项符合《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》的相关规定，同意永清环保本次超募资金使用计划。

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于湖南永清环保股份有限公司以部分超募资金投资设立北京运营中心事项的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_  
汪家胜 刘 禹

平安证券有限责任公司

2011 年 12 月 15 日