

**申银万国证券股份有限公司**  
**关于武汉三镇实业控股股份有限公司**  
**募集资金使用相关事项的核查意见**

申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”或“独立财务顾问”）作为武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“武汉控股”）重大资产重组非公开发行股票募集配套资金的独立财务顾问及保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，对武汉控股拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]963号）《关于核准武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组及向武汉市水务集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，武汉控股非公开发行人民币普通股127,731,092.00股，发行价为人民币5.95元/股，募集资金总额759,999,997.40元，扣除承销费人民币10,948,000.00元后，实际募集资金749,051,997.40元。

以上募集资金已全部到位，并已经众环海华会计师事务所有限公司2013年10月25日出具众环验字（2013）010093号《验资报告》审验。武汉控股对募集资金采取了专户存储制度并签订了募集资金三方监管协议，前述资金已储存于武汉控股全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）的募集资金账户（中国光大银行股份有限公司武汉洪山支行38370188000175716）。

**二、募集资金投资项目情况**

根据《武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，武汉控股本次非公开发行股票募集配套资金投资项目具体情况如下：

序号	项目名称	投资金额	募集资金投入金额
1	龙王嘴污水处理厂改扩建项目	38,214.54	36,000
2	黄家湖污水处理厂改扩建项目	21,215.77	17,000
3	汤逊湖污水处理厂改扩建项目	12,478.95	8,000
4	三金潭污水处理厂改扩建项目	33,335.41	10,000
5	二郎庙污水处理厂改扩建项目	16,210.58	5,000

申银万国  
骑

	合计	121,455.25	76,000
--	----	------------	--------

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据武汉控股董事会已审议通过的《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，按“募集配套资金拟通过向排水公司增资方式用于排水公司污水处理厂的改扩建项目”进行募集资金投向的落实。

目前，武汉控股已将募集资金 749,051,997.40 元向全资子公司排水公司进行了增资，排水公司将按募投计划实施污水处理厂改扩建项目。

在本次募集资金到位之前，为了不影响项目建设进度，排水公司已用自筹资金预先投入募投项目。根据众环海华会计师事务所有限公司所出具的众环专字（2013）010628 号《关于武汉三镇实业控股股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，截止 2013 年 11 月 30 日，排水公司以自筹资金预先投入募投项目的金额合计 204,236,870.82 元，具体投入情况如下：

单位：元

序号	项目名称	自筹资金投入金额（元）			合计
		投入建安支出	投入设备支出	投入待摊支出	
1	龙王嘴污水处理厂改扩建项目	94,292,254.18	23,433,815.00	82,177,067.94	199,903,137.12
2	二郎庙污水处理厂改扩建项目			320,866.00	320,866.00
3	汤逊湖污水处理厂改扩建项目			2,117,369.00	2,117,369.00
4	三金潭污水处理厂改扩建项目			1,125,006.00	1,125,006.00
5	黄家湖污水处理厂改扩建项目			770,492.70	770,492.70
合计		94,292,254.18	23,433,815.00	86,510,801.64	204,236,870.82

武汉控股拟以募集资金置换排水公司预先投入募投项目的自筹资金 204,236,870.82 元。

### 四、保荐机构核查意见

本次募集资金置换已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了同意的独立意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告。

经核查，申银万国认为，武汉控股以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的行为，已履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所募集资金管理办

法》及武汉控股募集资金管理制度的相关规定。武汉控股本次置换行为不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。申银万国对武汉控股本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事宜无异议。

2010年12月10日

（此页无正文，为《申银万国证券股份有限公司关于武汉三镇实业控股股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》之签章页）

项目主办人：



肇睿



袁樯

