

东兴证券股份有限公司

关于浙江金海环境技术股份有限公司

募投项目延期及变更部分募集资金用途的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“金海环境”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，就金海环境募投项目延期及变更部分募集资金用途事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708号”文《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，金海环境向社会公开发行人民币普通股（A股）5,250万股，每股面值1元，实际发行价格每股人民币5.39元，募集资金总额为人民币282,975,000.00元，扣除发行费用人民币35,567,240.56元后，实际募集资金净额为人民币247,407,759.44元。上述募集资金已于2015年5月12日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月12日出具“XYZH/2015SHA20030”号验资报告验证。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、本次募投项目延期及变更部分募集资金用途情况

公司原募投项目“年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”原建设完成期为2019年12月。从项目立项至2019年期间，一方面由于部分核心设备从国外采购，交货期长，项目进度有所延后；另一方面，在此期间的市场环境也发生了一定变化。公司实施的高端过滤材料产业化项目，主要产品为高性能PM2.5过滤材料，该材料制成空气过滤器，用于空气净化器、新风机、空调机等系统中，能有效降低室内空气PM2.5浓度。但近年来，受全球经济环境复

杂、国内经济增速放缓、环境治理成效显著等因素影响，空气净化行业终端市场的销售情况不及预期。结合上述原因，为保证企业产业布局的优势及市场竞争优势，公司拟将上述募投项目建设完成期延期至 2021 年 3 月，同时，为控制投资风险，提高募集资金使用效率，经过审慎研究考虑，拟缩减“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”的投资金额，保留 5,000 万元用于原项目，其余尚未使用的募集资金 10,158.55 万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际变更金额以公司股东大会批准时的原募投项目剩余募集资金及后续产生的利息净额为准）变更用于“自动化生产提升改造项目”及永久补充流动资金。其中 5,000 万元用于“自动化生产提升改造项目”，剩余 5,158.55 万元用于永久补充流动资金。

本次募集资金投资项目的变更是基于公司发展战略、实际生产经营情况做出的，符合当前市场环境，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司整体战略规划。

三、新募投项目的具体内容

（一）自动化生产提升改造项目

1、项目基本情况

项目名称：自动化生产提升改造项目

实施主体：金海环境、全资子公司金海科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国金海”）

实施地点：浙江省诸暨市应店街镇、泰国罗勇府博登县博登区东海岸（罗勇）工业区

建设内容：金海环境拟定制购买空调网板自动化生产线、空气过滤器自动化生产线等设备，泰国金海拟新增视觉识别自动检测装置、风轮全自动动平衡机等设备，对现有生产线进行自动化生产提升改造，达到提高产能、减少人工、提高合格率的目的，进一步提高市场竞争力。

项目总投资额及资金来源：项目总投资 5,000 万元，其中金海环境自动化项目投入 2,000 万元，泰国金海自动化项目投入 3,000 万元，全部使用原项目剩余募集资金投入。

建设期：2 年

2、项目资金具体构成

项目总投资为 5,000 万元，其中金海环境自动化项目投入 2,000 万元，泰国金海自动化项目投入 3,000 万元，具体如下：

项目名称	实施主体		金额（万元）	占比（%）
自动化生 产提升改 造项目	金海环境	设备投资	1,880	37.60
		安装费用	120	2.40
		小 计	2,000	40.00
	泰国金海	设备投资	2,800	56.00
		运输及安装费用	200	4.00
		小 计	3,000	60.00
合计			5,000	100.00

（二）永久补充流动资金

为提高募集资金使用效率，促进公司持续经营和长远发展，根据相关法律法规规定，结合公司经营发展需要，公司拟将 5,158.55 万元剩余募集资金用于永久补充流动资金。

补充流动资金将使用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有助于缓解公司主营业务发展对流动资金的需求，提高资金使用效率，降低财务成本，提高经营效益。

四、风险提示

公司在确定本次募投项目变更之前已对各项目的必要性、可行性、市场前景等进行了研究，并结合了公司长期发展战略目标、现阶段经营发展需求及发挥资源整合优势等因素的综合考虑。但项目在实施过程中，可能受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、产品市场销售状况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等问题，从而使项目最终实现的收益与预计值存在一定的差异。

公司将全面加强日常经营中的管理，严格执行各项管理制度和规范性文件，同时加强各职能部门人员的专业技能培训，提升管理效率。公司也积极关注市场环境、国家及行业政策，加大市场研判力度，发挥成本控制优势，提高客户粘性以降低投资风险。

五、审批情况

上述事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意

见，尚需公司股东大会审议通过。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为公司本次募投项目延期及变更部分募集资金用途拟投资的项目是基于公司发展战略、实际生产经营情况做出的，公司针对上述事项已履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求。保荐机构对上述事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江金海环境技术股份有限公司募投项目延期及变更部分募集资金用途的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 吴涵

吴涵

毕少愚

毕少愚

