

## 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 关于募集资金年度使用情况的专项说明

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事会关于募集资金 2004 年度使用情况的专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]79 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2004 年 6 月 16 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，发行价为人民币 11.42 元/股。截至 2004 年 6 月 23 日，本公司共募集资金 319,760,000.00 元，减除发行费用 17,051,630.49 元后，募集资金净额为 302,708,369.51 元。已经华证会计师事务所有限公司验证，并由其出具华证验字[2004]第 14 号《验资报告》。

截至 2004 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目 41,845,881.52 元，用于暂时补充流动资金 59,986,029.60 元，合计使用 101,831,911.12 元，尚未使用的金额为 200,876,458.39 元。本公司截止 2004 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 200,876,458.39 元。

### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定了《浙江盾安人工环境设备股份有限公司募集资金管理办法》，该管理办法于 2004 年 12 月 17 日经本公司第二届董事会第一次会议审议通过。根据管理办法的要求并结合公司经营需要，公司开设 7 个银行专户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金项目的资金使用情况

(1) 2004 年度募集资金实际使用情况如下：

投资项目	计划投入募集资金 (万元)	2004 年度实际投资金额 (万元)	实际投资金额占计划投资额的比例(%)	项目完工程度 (%)	已实现收益(万元)
环保型模块化恒温恒湿机组	10,702.00	1,711.97	16.00	28	0
智能型户用中央空调机组	7,920.00	1,624.98	20.52	30	0
环保型风冷螺杆式冷水 (热泵) 机组	3,911.60	418.42	10.70	35	0
洁净环境组合式空气处理机组	3,225.00	429.22	14.85	25	0
高效换热器	2,891.00	0	0	0	0
企业管理信息系统	2,150.00	0	0	0	0

(2) 将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照如下：

招股书承诺投资项目	招股书承诺投资总额 (万元)	招股书计划 2004 年投资额 (万元)	变更后的承诺投资项目	变更后的承诺投资金额 (万元)	实际投资金额 (万元)	计划与实际投资差异 (万元)
环保型模块化恒温恒湿机组	10,702	2,600	无	无	1,711.97	888.03
智能型户用中央空调机组	7,920	3,500	无	无	1,624.98	1,875.02
环保型风冷螺杆式冷水 (热泵) 机组	3,911.6	2,948	无	无	418.42	2,529.58
洁净环境组合式空气处理机组	3,225	2,926	无	无	429.22	2,496.78
高效换热器	2,891	1,325	无	无	0	1,325
企业管理信息系统	2,150	550	无	无	0	550
合计	30,799.6	13,849			4,184.59	9,664.41

本公司曾在招股说明书中披露，在 2004 年度中实施的高效换热器和企业信息管理系统，未能按披露时间实施的原因为：由于公司募集资金实际于 2004 年 6 月下旬到位，一

定程度上影响了募集资金的计划投资进度； 高能效换热器主要为设备投资，根据公司的投资计划，其设备等的采购将与其他设备一同进行； 企业管理信息系统需等待公司投资项目的完工投产，整体的生产布局完成后，方可实施后；目前正在进行合作方的选定中。

## 2、变更募集资金项目的资金使用情况

本期公司募集资金项目的使用不存在变更情况。

## 3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

公司未变更募集资金的实施方式与地点。

## 4、募集资金项目先期投入情况

本公司不存在募集资金项目先期投入情况。

## 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司 2004 年 8 月 13 日召开的第一届董事会第十四次会议和 2004 年 9 月 17 日召开的二〇〇四年度第一次临时股东大会审议通过的《关于将部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的额度为 6,000 万元。截至 2004 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金补充流动资金的金额为 5,998.60 万元，未超额度，目前尚未到期。

## 6、募集资金其他使用情况

公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董 事 会

2005 年 4 月 19 日

附件：募集资金年度专项审核报告

# 募集资金年度专项审核报告

华证审核字[2005]第 69 号

浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事会：

我们接受贵公司董事会委托，根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求，对贵公司前次募集资金截至 2004 年 12 月 31 日的使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对 贵公司前次募集资金使用情况发表审核意见。我们所发表的审核意见是注册会计师在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。

本专项审核报告仅供 贵公司 2004 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项审核报告作为贵公司 2004 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

## 一、募集资金基本情况

2004 年 6 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]79 号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司公开发行股票的通知》文核准，公司于 2004 年 6 月 16 日在深圳证券交易所向社会公众投资者公开发行了 2,800 万股人民币普通股股票，每股面值 1 元，发行价格为每股 11.42 元，扣除发行费用后，实际募集资金总额为 302,708,369.51 元，以上募集资金已于 2004 年 6 月 23 日全部到位，并经华证会计师事务所有限公司华证验字[2004]第 14 号验资报告验证确认。2004 年 7 至 12 月份已使用 101,831,911.12 元，截止 2004 年 12 月 31 日上述募集资金未使用的余额为 200,876,458.39 元。

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，贵公司依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合贵公司实际情况，已制定了《浙江盾安人工环境设备股份有限公司募集资金管理办法》，该《管理办法》于 2004 年 12 月 17 日经贵公司第二届董事会第一次会议审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开设 7 个银行专户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行专人

审批，以保证专款专用。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金项目的资金使用情况

贵公司实际募集资金 302,708,369.51 元，实际投资到募集资金项目的资金为 41,845,881.52 元，使用比例为 13.82%。

截至 2004 年 12 月 31 日，贵公司前次首发募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照表如下：

单位：万元

募集资金项目名称	招股说明书承诺投资情况				实际投资情况				
	计划投资额	其中：计划投资			实际投资额		占计划比例%	完工程度%	实现收益
		2004 年度	2005 年	2006-2007 年	2004 年度	合计			
环保型模块化恒温恒湿机组	10,702.00	2,600.00	4,910.00	3,192.00	1,711.97	1,711.97	16.00	28.00	无
智能型户用中央空调机组	7,920.00	3,500.00	2,300.00	2,120.00	1,624.98	1,624.98	20.52	30.00	无
环保型风冷螺杆式冷水（热泵）机组	3,911.60	2,948.00	963.60	-	418.42	418.42	10.70	35.00	无
洁净环境组合式空气处理机组	3,225.00	2,926.00	299.00	-	429.22	429.22	13.31	25.00	无
高能效换热器技改项目	2,891.00	1,325.00	1,566.00	-	-	-	-	-	无
企业管理信息系统	2,150.00	550.00	550.00	1,050.00	-	-	-	-	无
合计	30,799.60	13,849.00	10,588.60	6,362.00	4,184.59	4,184.59	13.59	-	

#### 2、变更募集资金项目的资金使用情况

我们没有收集到证据表明贵公司募集资金项目发生变更。

#### 3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

我们没有收集到证据表明贵公司募集资金项目的实施方式、地点发生变更。

#### 4、募集资金项目先期投入情况

我们未发现贵公司募集资金项目先期有投入情况

#### 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据贵公司 2004 年 8 月 13 日召开的第一届董事会第十四次会议和 2004 年 9 月 17 日召开的 2004 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于将部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，该《议案》规定贵公司以暂时闲置的募集资金补充流动资金的额度为 6,000.00 万元，使用期限为一年。截止 2004 年 12 月 31 日，贵公司实际使用募集资金补充流动资金的金额为 59,986,029.60 元。

#### 6、募集资金其他使用情况

我们没有收集到证据表明贵公司用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款或用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

我们将贵公司募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》的有关内容做了逐项对照不存在差异。我们认为贵公司董事会《关于募集资金使用情况的专项说明》披露的募集资金情况与实际使用情况相符。

华证会计师事务所有限公司

中国注册会计师：马静

中国·北京

中国注册会计师：马有海

2005 年 4 月 8 日