

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

募集资金 2005 年度使用情况专项审核报告

华证审核字[2006]第 8 号

华证会计师事务所有限公司

2006 年 3 月

关于浙江盾安人工环境设备股份有限公司 募集资金 2005 年度使用情况专项审核报告

华证审核字[2006]第 8 号

浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事会：

我们接受委托，已于 2006 年 3 月 17 日完成了对贵公司 2005 年度会计报表的审计工作，并出具了华证年审证字[2006]第 17 号无保留意见的审计报告。

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，对贵公司募集资金 2005 年度使用情况进行专项审核。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募集资金 2005 年度使用情况发表专项审核意见。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 2005 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 2005 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

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，贵公司于 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 11.42 元/股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 302,708,369.51 元，以上募集资金已于 2004 年 6 月 23 日全部到位，业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。

截至 2005 年 12 月 31 日，贵公司已累计使用募集资金 22,228.50 万元。2004 年度使用募集资金 4,184.59 万元，2005 年度使用募集资金 18,043.91 万元，其中投入募集资金投资项目 2,543.91 万元，利用节余募集资金受让芜湖海螺型材科技股份有限公司 12.5% 的股权 9,500.00 万元，用于暂时补充流动资金 6,000.00 万元，尚未使用募集资金合计 8,042.34 万元。截止 2005 年 12 月 31 日，贵公司募集资金专户余额为 8,042.34 万元。

二、募集资金管理情况

贵公司已制订了《募集资金管理办法》并按该管理办法的要求，对募集资金实行专户存储、专人审批，以保证专款专用，并随时接受贵公司保荐机构的监督。截至 2005 年 12 月 31 日，贵公司募集资金余额存放在 4 个银行存储专户，并将部分募集资金转为定期存单，具体专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	账户类别	账号	余额	存款期限
中国建设银行 店口支行	定期存单	33001656344059000518	20,000,000.00	2005.1.25-2006.1.25
中国农业银行 杭州高新支行	定期存单	045301140001859	30,000,000.00	2005.7.8-2006.7.8
中国农业银行 杭州高新支行	定期存单	045301140002212	30,000,000.00	2005.12.7-2006.3.7
中国农业银行 店口支行	专户	532101040005046	423,432.78	-
合计	-	-	80,423,432.78	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、变更募集资金项目的资金使用情况及实施地点、方式变更情况

2005年8月12日，贵公司第二届董事会第三次会议决议通过了《关于部分募集资金投资项目节余资金的议案》、《关于拟将部分募集资金投资项目节余的资金受让芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权的议案》两个议案，同意贵公司利用部分募集资金投资项目节余的资金受让盾安控股集团有限公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司12.5%的股权（即4500万股），该股权收购共需资金16,785.00万元，利用节余募集资金9,500.00万元（占募集资金总额的31.38%），自筹资金7,285.00万元。

贵公司保荐机构国元证券有限责任公司及保荐代表人同意贵公司在确保募集资金使用安全、保证募集资金项目充分实施的前提下，利用部分节余募集资金受让前述股权，为贵公司股东创造更大的价值。

上述议案已经贵公司2005年第一次临时股东大会决议通过，股权转让过户登记手续已办理完毕。

2、募集资金项目的资金使用情况

贵公司实际募集资金30,270.84万元，实际投资到变更后的募集资金项目资金为16,228.50万元，使用比例为53.61%。

截至2005年12月31日，贵公司前次首发募集资金实际使用情况与经股东大会决议变更招股说明书的计划投资额对照表如下：

单位：万元

募集资金 项目名称	招股说明书承诺投资情况				变更后 计划投 资额	实际投资情况					
	计划投 资额	其中：计划投资				实际投资额			占变更 后计划 比例%	完工 程度 %	实现 收益
		2004 年度	2005 年度	2006- 2007年度		2004 年度	2005 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	6,818.00	1,711.97	751.93	2,463.90	36.14	68	无
智能型户用中央空调机组	7,920.00	3,500.00	2,300.00	2,120.00	4,795.00	1,624.98	507.43	2,132.41	44.47	75	无
环保型风冷螺杆式冷水 (热泵) 机组	3,911.60	2,948.00	963.60	-	3,911.60	418.42	492.28	910.70	23.28	60	无
洁净环境组合式空气处理机组	3,225.00	2,926.00	299.00	-	1,755.00	429.22	386.50	815.72	46.48	78	无
高效换热器技改项目	2,891.00	1,325.00	1,566.00	-	2,891.00	-	405.77	405.77	14.04	56	无
企业管理信息系统	2,150.00	550.00	550.00	1,050.00	600.00	-	-	-	-	0	无
海螺型材 12.50% 股权	-	-	-	-	9,500.00	-	9,500.00	9,500.00	0	0	
合计	30,799.60	13,849.00	10,588.60	6,362.00	30,270.60	4,184.59	12,043.91	16,228.50	53.61	70	

3、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。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据贵公司第二届董事会第二次会议决议通过的《关于将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意贵公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 6,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月；贵公司第二届董事会第三次会议决议通过的《关于将部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意贵公司继续将前述部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 6,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月。截止 2005 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 6,000.00 万元。

5、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。

四、审核结论

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 2005 年度使用情况的专项说明》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：张建华

2006 年 3 月 17 日