

## 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 2005 年度使用情况的专项说明

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 2005 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《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11.42元/股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为30,270.84万元，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，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，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

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批，以保证专款专用，并随时接受公司保荐机构的监督。截至2005年12月31日，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、募集资金 2005 年度实际使用情况

#### 1、募集资金项目的资金使用情况表：

单位：万元

承诺投资项目	实际投资项目	原计划投资总额	调整后计划投资总额	报告期实际投资金额	累计已投资金额	实际进度 (%)	本报告期收益	项目建成或预计成时间	是否符合计划进度	是否符预收益	项目可行性是否发生重大变化
环保型模块化恒温恒湿机组	环保型模块化恒温恒湿机组	10,702	6,818.00	751.93	2,463.90	68	0	2006	是	是	否
智能型户用中央空调机组	智能型户用中央空调机组	7,920.00	4,795.00	507.43	2,132.41	75	0	2006	是	是	否
环保型风冷螺杆式冷水(热泵)机组	环保型风冷螺杆式冷水(热泵)机组	3,911.60	3,911.60	492.28	910.70	60	0	2006	是	是	否
洁净环境组合式空气处理机组	洁净环境组合式空气处理机组	3,225.00	1,755.00	386.50	815.72	78	0	2006	是	是	否
高能效换热器	高能效换热器	2,891.00	2,891.00	405.77	405.77	56	0	2006	是	是	否
企业管理信息系统	企业管理信息系统	2,150.00	600.00	0	0	0	0	2007	否	是	否
-	受让海螺型材 12.5% 股权	0	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100	0	2006	是	是	否
合计	-	30,799.60	30,270.60	12,043.91	16,228.50	70	0	-	-	-	-

2、未达到计划进度和预计收益的情况和原因：

企业管理信息系统需待公司募集资金投资项目的完工投产，整体生产布局完成后，方可实施。

3、项目可行性发生重大变化的情况说明：

详见三、7关于“项目实施出现募集资金节余的金额及原因”说明。

4、募集资金项目实施地点、方式变更情况：

详见三、8关于“结余募集资金使用情况”说明。

5、募集资金项目先期投入及弥补情况：无

6、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 经公司第二届董事会第二次会议决议通过的《关于将暂时闲置的募集资金继续补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的额度为6,000.00万元，期限为6个月；

(2) 经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》，同意公司继续将前述闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过6,000.00万元，期限为6个月。截至2005年12月31日，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。

7、项目实施出现募集资金节余的金额及原因：

公司2005年第一次临时股东大会决议通过了《关于部分募集资金投资项目节余资金的议案》，根据公司目前募集资金使用情况及项目后续投资的预计，预计在募集资金项目全部实施完毕后将比原计划30,799.60万元节余资金10,029.00万元，实际使用的资金金额约为20,770.60万元。而2004年实际收到的募集资金净额为30,270.84万元，故募集资金的节余金额为9,500.24万元。

原因：(1) 由于国内设备制造业的技术进步，原计划进行国外采购的设备，现大部分改由国内采购；(2) 在原设计的基础上对方案重新进行了优化，对原设计进行了更加科学、合理的调整，对功能多余和能力闲置的设计进行了改进，选择更加适合公司未来生产要求的设计方案；(3) 由于技术进步和市场竞争，部分设备现行采购价格较原计划的采购价格出现了不同幅度的下降，而且公司在对相关设备和材料进行采购时，采用招投标方式，选择性价比最优的供应商。

8、结余募集资金使用情况：

公司 2005 年第一次临时股东大会决议通过了《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》，同意公司利用部分募集资金投资项目节余的资金 9,500.00 万元（占募集资金总额的 31.38%）受让公司控股股东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 4,500 万股）的关联交易。具体内容详见公司于 2006 年 8 月 16 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于受让芜湖海螺型材科技股份有限公司部分法人股的可行性研究报告》、《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关联交易公告》。

9、募集资金其它使用情况：

报告期内，公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款及用募集资金存单质押取得贷款等其它情况。

10、会计师事务所对募集资金年度专项审核的结论性意见：

经审核，华证会计师事务所有限公司出具了华证审核字[2006]第 8 号《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》，认为公司董事会《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。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董 事 会

2006 年 3 月 21 日