

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 2006 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。

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2006年12月31日，公司已累计使用募集资金23,484.37万元。其中，2004年度使用募集资金4,184.59万元，2005年度使用募集资金12,043.91万元，2006年度使用募集资金净额7,255.87万元。

截至2006年12月31日，公司尚未使用的募集资金合计6,786.47万元。

二、募集资金管理情况

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，并随时接受公司保荐机构的监督。截至2006年12月31日，公司募集资金余额存放在3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
中国工商银行店口支行	定期存单	121102531420000 1648	30,000,000.00	2006.8.1-2007.2.1
中国农业银行店口支行	专户	532101040005046	9,693,274.50	-
中国农业银行杭州高新支行 注*1	定期存单	45301140002683	28,171,440.00	2006.12.28-2007.6.28

合计	-	-	67,864,714.50	-
----	---	---	---------------	---

注*1：系公司作为注册资本投入浙江赛富特机电设备有限公司的 2,817.14 万元专项存款。

三、2006 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	实际投资额占计划投资额的比例 (%)	本报告期实现的收益	项目建成时间或预计建成时间	是否按计划进度	是否符合计划收益	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	10,702.00	6,818.00	3,553.09	6,016.99	88.25	0	2007.4	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	2,264.08	4,396.49	91.69	0	2007.4	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	1,387.03	2,297.73	58.74	0	2007.6	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	457.44	1,273.16	72.54	0	2007.5	是	是	否
高效换热器	高效换热器	2,891.00	2,891.00	-405.77	0	0	0	2008.4	否	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	2008.6	否	是	否
-	海螺型材 9.43% 股权	0	9,500.00	0	9,500.00	100	145.44	2006	是	是	否
合计	-	30,799.60	30,270.60	7,255.87	23,484.37	77.58	145.44	-	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的情况和原因	具体内容详见：3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况说明。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
备注	高效换热器报告期内实际投资金额为-405.77万元说明：根据2006年第一次临时股东大会决议通过的《关于变更高效换热器技改项目实施地点、方式的议案》，公司将利用自有资金支付2005年度已实际投入高效换热器技改项目资金，原计划投资资金2891.00万元作为出资用于组建拟新设的浙江赛富特机电设备有限公司。										

2、变更募集资金项目的资金使用情况

单位：万元

变更投资项目的资金总额	9,500.00
-------------	----------

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入金额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度	报告期内实现的收益（以利润总额计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
海螺型材9.43%股权	环保型模块化恒温恒湿机组、智能型户用中央空调机组、洁净环境组合式空气净化机组及企业管理信息系统	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00%	145.44	2006	是	是	否
合计	-	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00%	145.44	-	-	-	-
分项目说明变更原因及变更程序	<p>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。节余原因分析：（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。</p> <p>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（以下简称“海螺型材”）12.5%的股权（即4500万股），该股权收购共需资金16,785.00万元，其中，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。</p>									
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
备注	2006年3月，海螺型材完成了股权分置改革，非流通股股东按照每10股送出2.4545股支付流通对价之后，公司持有海螺型材股份数变为33,954,545股，占海螺型材总股本的9.43%。其中，公司持有海螺型材18,000,000股股份已于2007年3月21日可以上市流通，剩余15,954,545股股份将于2008年3月17日上市流通。									

3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

（1）“高效换热器技改项目”：原计划利用本公司之控股子公司杭州赛富特设备有限公司现有的厂房、设备进行技术改造，增添生产工艺设备等生产必要设施。

由于杭州赛富特设备有限公司现租用的厂房限制了本公司产能的进一步扩张，同时出租方已改变土地及房产用途，使得本项目原计划实施用地问题未能得到落实。经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“高能效换热器”的实施地点由杭州市滨江区变更为浙江省杭州市萧山区所前镇来苏周村；实施方式由主要利用杭州赛富特设备有限公司现有的厂房、设备进行技术改造，增添生产工艺设备等生产必要设施，变更为由浙江盾安人工环境设备股份有限公司与禾田投资有限公司（香港）共同出资组建浙江赛富特机电设备有限公司。

目前，浙江赛富特机电设备有限公司的工商注册登记手续已办理完毕，现正等待土地指标的审批结果。

(2) “企业管理信息系统”：目前公司已成立“信息化管理应用”领导小组，开始前期准备工作。

4、募集资金项目先期投入及弥补情况：无

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第二届董事会第四次会议决议通过的《关于将部分闲置募集资金继续补充流动资金的议案》，同意公司使用部分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。

6、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。

7、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，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具了天健华证中洲审（2007）专字第070004号《浙江盾安人工环境设备股份有限公司募集资金2006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2006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

2007年4月3日