

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

中国·北京

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

天健华证中洲审[2007]专字第 070045 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，对贵公司截至 2007 年 6 月 30 日止募集资金的使用情况进行了专项审核，我们的专项审核报告是依据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的要求出具的。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、口头证言以及会计师认为必要的其他证据。我们的责任是对贵公司董事会提供的资料发表审核意见，在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，进行了审慎调查，实施了我们认为必要的审核程序。

经审核，贵公司前次募集资金使用情况如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

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 2800 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。

二、招股说明书承诺的募集资金投向及变更情况

(一) 贵公司在首次 A 股发行《招股说明书》中承诺的募集资金使用计划如下：

表 1 《招股说明书》中承诺的募集资金使用计划表

单位：万元

| 募集资金 项目名称 | 招股说明书承诺投资情况 | | | |
|------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| | 计划投资额 | 其中：计划投资 | | |
| | | 2004 年度 | 2005 年度 | 2006-2007 年度 |
| 环保型模块化恒温恒湿机组 | 10,702.00 | 2,600.00 | 4,910.00 | 3,192.00 |
| 智能型户用中央空调机组 | 7,920.00 | 3,500.00 | 2,300.00 | 2,120.00 |
| 环保型风冷螺杆式冷水（热泵）机组 | 3,911.60 | 2,948.00 | 963.60 | - |
| 洁净环境组合式空气处理机组 | 3,225.00 | 2,926.00 | 299.00 | - |
| 高效换热器 | 2,891.00 | 1,325.00 | 1,566.00 | - |
| 企业管理信息系统 | 2,150.00 | 550.00 | 550.00 | 1,050.00 |
| 合计 | 30,799.60 | 13,849.00 | 10,588.60 | 6,362.00 |

(二) 贵公司历次变更募集资金情况如下:

1、2004 年度

本年度无变更募集资金事项。

2、2005 年度

2005 年第一次临时股东大会决议通过《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%¹ 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。

经贵公司 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》，同意贵公司对招股说明书承诺投资金额进行调整，节余后募集资金投资项目的计划投资金额见表 2:

表 2 股东大会决议变更后的募集资金使用计划表 单位：万元

| 募集资金 项目名称 | 招股说明书承诺投资情况 | | | | 经股东大会决 议变更后计划 投资额 |
|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| | 计划 投资额 | 其中：计划投资 | | | |
| | | 2004 年度 | 2005 年度 | 2006-2007 年度 | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 洁净环境组合式空气处理机组 | 3,225.00 | 2,926.00 | 299.00 | - | 1,755.00 |
| 高效换热器 | 2,891.00 | 1,325.00 | 1,566.00 | - | 2,891.00 |
| 企业管理信息系统 | 2,150.00 | 550.00 | 550.00 | 1,050.00 | 600.00 |
| 海螺型材 9.43% 股权 | - | - | - | - | 9,500.00 |
| 合 计 | 30,799.60 | 13,849.00 | 10,588.60 | 6,362.00 | 30,270.60 |

3、2006 年度

经贵公司 2006 年第一次临时股东大会决议，通过了《关于变更高效换热器技改项目实施地点、方式的议案》，同意由贵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，负责实施贵公司高效换热器技改项目。

浙江赛富特机电设备有限公司的注册资本为 600 万美元，其中，贵公司利用高效换热器技改项目募集资金出资 360 万美元，占注册资本的比例为 60%。

三、前次募集资金的实际使用情况

(一) 截至 2007 年 6 月 30 日，贵公司前次首发募集资金实际使用情况如下：

¹海螺型材股权分置改制后，盾安环境的持股比例由原来 12.50% 调整为 9.43%。

截至 2007 年 6 月 30 日止，盾安环境累计使用募集资金为 26,466.94 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 10,073.01 万元，2007 年 1-6 月份使用募集资金净额 165.43 万元。

表 3 首发募集资金实际使用情况表

单位：万元

| 募集资金 项目名称 | 实际投资情况 | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|---------------|----------|----------|
| | 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 年度 | 2007 年 1-6 月份 | 合计 | | | |
| 环保型模块化恒温恒湿机组 | 1,711.97 | 751.93 | 3,553.09 | 0.50 | 6,017.49 | 88.26 | 已完工 | 无 |
| 智能型户用中央空调机组 | 1,624.98 | 507.43 | 2,264.08 | 132.09 | 4,528.58 | 94.44 | 已完工 | 无 |
| 环保型风冷螺杆式冷水（热泵）机组 | 418.42 | 492.28 | 1,387.03 | 2.96 | 2,300.69 | 58.82 | 已完工 | 无 |
| 洁净环境组合式空气处理机组 | 429.22 | 386.50 | 457.44 | 29.88 | 1,303.04 | 74.25 | 已完工 | 无 |
| 高效换热器（杭州赛福特） | - | 405.77 | -405.77 | | - | - | | 无 |
| 高效换热器（浙江赛福特） | | | 2,817.14 | | 2,817.14 | 97.45 | 见六 | 无 |
| 企业管理信息系统 | - | - | - | | - | - | | 无 |
| 海螺型材 9.43% 股权 | | 9,500.00 | - | | 9,500.00 | 100.00 | - | 有 |
| 合计 | 4,184.59 | 12,043.91 | 10,073.01 | 165.43 | 26,466.94 | 87.43 | - | |

注：截止 2007 年 6 月 30 日，环保型模块化恒温恒湿机组、智能型户用中央空调机组、环保型风冷螺杆式冷水（热泵）机组、洁净环境组合式空气处理机组四个项目已经建成，但尚有部分工程决算尾款及设备款未支付。

（二）综上所述，贵公司实际募集资金 30,270.84 万元，实际投资项目支付额 26,466.94 万元，实际使用募集资金 26,466.94 万元，占实际募集资金比例为 87.43%。

四、前次募集资金投资项目的效益情况表

经检查，募集资金投资项目产生效益的为持有的海螺型材股权。

2005 年度、2006 年度海螺型材股东大会决议公告，各年度均以以总股本 36000 万股为基准，每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税）。

按照公司持有的股权 3395.454 万股，实际分得的红利 3,395,454.00 元，其中：2006 年度公司确认海螺型材投资收益 2,707,959.20 元，冲减投资成本 687,494.80 元，2007 年度公司确认海螺型材投资收益 3,395,454.00 元。

截止 2007 年 6 月 30 日，环保型模块化恒温恒湿机组、智能型户用中央空调机组、环保型风冷螺杆式冷水（热泵）机组、洁净环境组合式空气处理机组四个项目已经建成，尚未产生效益。

五、募集资金的结余情况

截至 2007 年 6 月 30 日止，盾安环境尚未使用的募集资金合计 38,039,063.44 元。

金额单位：人民币元

| 开户行 | 账户类别 | 账号 | 余额 | 存款期限 |
|--------------|------|---------------------|---------------|------|
| 中国工商银行诸暨店口支行 | 定期存单 | 1211025314200002151 | 10,000,000.00 | 通知存款 |
| 中国工商银行诸暨店口支行 | 定期存单 | 1211025314200001648 | 20,000,000.00 | 通知存款 |
| 中国农业银行诸暨店口支行 | 专户 | 532101040005046 | 8,039,063.44 | - |
| 合计 | | | 38,039,063.44 | |

六、关于 2006 年度变更募集资金高效换热器项目的说明

2006 年度第一次临时股东大会同意盾安环境与禾田（香港）投资有限公司共同组建浙江赛富特机电设备有限公司，负责实施高效换热器项目，2006 年 12 月 14 日公司以募集资金投入 2,817.144 万元，业经华证会计师事务所有限公司验证。浙江赛富特机电设备有限公司目前处于筹建中，盾安环境作为注册资本投资的募集资金 2,817.144 万元以定期存单形式存放在上海浦东发展银行杭州保淑支及中国工商银行诸暨店口支行账户中。

| 开户行 | 账户类别 | 账号 | 余额 | 存款期限 |
|----------------|------|----------|---------------|------|
| 上海浦东发展银行杭州保淑支行 | 定期存单 | 0165810 | 26,000,000.00 | 通知存款 |
| 中国工商银行诸暨店口支行 | 定期存单 | 00064854 | 2,171,440.00 | 通知存款 |
| 合计 | | | 28,171,440.00 | |

七、上述募集资金实际使用情况与涉及到贵公司各年度报告和其他信息披露文件披露的有关内容逐项对照，与我们审核的结果一致。

八、募集资金使用及结余情况期后事项

1、2007 年 7 月—2007 年 8 月 31 日，贵公司实际支付环保型模块化恒温恒湿机组、智能型户用中央空调机组、环保型风冷螺杆式冷水（热泵）机组、洁净环境组合式空气处理机组四个项目尾款 93.82 万元，贵公司已经承诺后续将不再发生款项支出；

表 截至 2007 年 8 月 31 日首发募集资金实际使用情况表 单位：万元

| 募集资金 项目名称 | 实际投资情况 | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|----------|---------------|-----------|----------|
| | 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 年 度 | 2007 年 1-6 月 份 | 2007 年 7-8 月份 | 合计 | | | |
| 环保型模块化恒温恒湿机组 | 1,711.97 | 751.93 | 3,553.09 | 0.50 | 46.20 | 6,063.69 | 88.94 | 100% | 无 |
| 智能型户用中央空调机组 | 1,624.98 | 507.43 | 2,264.08 | 132.09 | 35.21 | 4,563.79 | 95.18 | 100% | 无 |
| 环保型风冷螺杆式冷水(热泵)机组 | 418.42 | 492.28 | 1,387.03 | 2.96 | 7.60 | 2,308.29 | 59.01 | 100% | 无 |
| 洁净环境组合式空气处理机组 | 429.22 | 386.50 | 457.44 | 29.88 | 4.81 | 1,307.85 | 74.52 | 100% | 无 |

| 募集资金 项目名称 | 实际投资情况 | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------|
| | 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年 度 | 2007年 1-6月 份 | 2007 年7-8 月份 | 合计 | | | |
| 高效换热器(杭州赛富特) | - | 405.77 | -405.77 | | | - | - | | 无 |
| 高效换热器(浙江赛富特) | | | 2,817.14 | | | 2,817.14 | 97.45 | | |
| 企业管理信息系统 | - | - | - | | | - | - | | 无 |
| 海螺型材9.43%股权 | | 9,500.00 | - | | | 9,500.00 | 100.00 | 100%- | 有 |
| 合计 | 4,184.59 | 12,043.91 | 10,073.01 | 165.43 | 93.82 | 26,560.76 | 87.74 | - | |

贵公司实际投资项目支付额 26,560.76 万元，实际使用募集资金 26,560.76 万元，占实际募集资金比例为 87.74%。

2、截至 2007 年 8 月 31 日，贵公司尚未使用的募集资金合计 37,100,925.66 元。

金额单位：人民币元

| 开户行 | 账户类别 | 账号 | 余额 | 存款期限 |
|--------------|------|---------------------|---------------|------|
| 中国工商银行诸暨店口支行 | 定期存单 | 1211025314200002151 | 10,000,000.00 | 通知存款 |
| 中国工商银行诸暨店口支行 | 定期存单 | 1211025314200001648 | 20,000,000.00 | 通知存款 |
| 中国农业银行诸暨店口支行 | 专户 | 532101040005046 | 7,100,925.66 | - |
| 合计 | | | 37,100,925.66 | |

由于贵公司募集资金投资项目——企业管理信息系统，目前按照招股说明书的规定正进行第一阶段的实施过程，其计划投资额 600 万元仍需专款专用，作为尚未使用的募集资金的扣除数，故截至 2007 年 8 月 31 日，贵公司募集资金节余净额 31,100,925.66 元。

九、审核意见

我们认为贵公司董事会《关于前次募集资金实际使用情况的说明》及相关的信息披露文件与贵公司前次募集资金的实际使用情况基本相符。

十、特别声明

本报告仅供贵公司拟向特定对象发行股票之目的使用，不得用于任何其他目的。本所同意贵公司将本专项报告作为申请拟向特定对象发行股票所必备文件，随其他文件一起上报。

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2007年9月13日