

浙江盾安人工环境设备股份有限公司 董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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) 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	-
高能效换热器	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) 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，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，公司前次首发募集资金实际使用情况如下：

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	完工	实现

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%。

	2004 年度	2005 年度	2006 年度	2007年 1-6月份	合计	后计划 比例%	程度	收益
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，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，截至 2007 年 8 月 31 日，本公司募集资金投资项目产生效益的项目为：海螺型材 9.43% 股权。

经海螺型材 2005 年度、2006 年度股东大会分别决议，海螺型材 2005 年度、2006 年度的分派方案均为：以总股本 36000 万股为基准，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税）。按照本公司持有的海螺型材 3395.454 万股股权，以上年度实际分得红利均为 3,395,454.00 元，其中：2006 年 6 月份本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 6 月份本公司确认海螺型材投资收益 3,395,454.00 元。

截止 2007 年 8 月 31 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

开户行	账户类别	账号	余额	存款期限
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、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，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，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						占变更后计划 比例%	完工 程度%	实现 收益
	实际投资额								
	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
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	-	

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，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，公司募集资金节余净额 31,100,925.66 元。

八、本公司董事会认为：本公司前次募集资金的实际使用情况与涉及到本公司各年度报告和其他信息披露文件披露的有关内容相符。

特此公告。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董 事 会

2007 年 9 月 18 日