

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

截至 2007 年 12 月 31 日止

募集资金年度使用情况专项鉴证报告

目 录:

- 募集资金年度使用情况专项鉴证报告
- 浙江盾安人工环境设备股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告

募集资金年度使用情况专项鉴证报告

天健华证中洲审（2008）特字第 070021 号

浙江盾安人工环境设备股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称盾安环境公司）截至 2007 年 12 月 31 日止的募集资金年度使用情况专项报告。

按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的要求编制募集资金年度使用情况专项报告是盾安环境公司董事会的责任。这种责任包括保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；为募集资金年度使用情况专项审核提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金年度使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问责任方有关人员和有关数据实施分析，以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，盾安环境公司截至 2007 年 12 月 31 日止的募集资金年度使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的要求编制，在所有重大方面公允反映了盾安环境公司截至 2007 年 12 月 31 日止的募集资金年度使用情况。

本专项鉴证报告仅作为盾安环境公司 2007 年度报告的附件材料，不得用作其它任何目的。

中国注册会计师

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师

报告日期：2008 年 4 月 26 日

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

关于截至 2007 年 12 月 31 日止

募集资金年度使用情况专项报告

本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 500 号《关于募集资金年度使用情况报告的规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的要求，对本公司截至 2007 年 12 月 31 日止的募集资金年度使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、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，本公司于 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，每股发行价格为 11.42 元，募集资金总额 319,760,000.00 元，扣除发行费用 17,051,630.49 元后实际募集资金净额为 302,708,369.51 元。上述募集资金于 2004 年 6 月 23 日全部到位，并经华证会计师事务所有限公司出具华证验字[2004]第 14 号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额、累计使用金额及当前余额

2007 年度，本公司募集资金使用情况如下：

1. 募集资金直接投入募投项目 2,999,498.84 元；
2. 收到银行存款利息收入 24,005.89 元

3. 经 2007 年第四次临时股东大会决议，通过《关于前次募集资金节余部分资金补充流动资金的议案》，同意将前次募集资金投资项目完成后节余部分资金用来补充流动资金，补充流动资金金额合计：31,100,900.00 元。

本公司募集资金累计使用情况为：2004 年度使用募集资金净额 41,845,895.01 元，2005 年度使用募集资金净额 120,439,100.00 元，2006 年度使用募集资金净额 100,730,100.00 元，2007 年度使用募集资金净额 34,100,398.84 元。

综上，截至 2007 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额应为 5,616,881.55 元，与募集资金账户余额 6,717,781.55 元差异：1,100,900.00 元，系上述 2007 年度使用情况 3 中补充流动资金金额中有 1,100,900.00 元尚存放于公司的募集资金专用账户中。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制订了《募集资金管理办法》，并经公司于 2007 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。

（二）截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的募集资金余额为 5,616,881.55 元（专项账户余额 6,717,781.55 元中包含有 1,100,900.00 元属于流动资金），具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账户类别	账号	余额	存款期限
中国农业银行诸暨店口支行	专户	532101040005046	6,717,781.55	-
合计			6,717,781.55	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投入高效换热器项目

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 28,171,440.00 元以定期存单形式存放在上海浦东发展银行杭州保淑支行及中国工商银行诸暨店口支行账户，本期的实际使用情况如下：

购买 20000 平方米的土地使用权支付出让金及相关税费合计 9,125,800.00 元。该地块系根据杭州市国土资源局萧山分局萧土合字[2007]工 14 号《国有土地使用权出让合同书》，购买位于浙江萧山所前镇来苏周村 20000m²（30 亩）的土地使用权所交纳的土地出让金，截至 2007 年 12 月 31 日止，该土地使用权证正在办理中。

截至 2007 年 12 月 31 日止，浙江赛富特机电设备有限公司尚未使用的募集资金账户余额为 19,045,640.00 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账户类别	账号	余额	存款期限
中国农业银行杭州高新支行	定期存单	19-045301140003160	371,440.00	定期存款
上海浦东发展银行杭州保淑支行	定期存单	95030167020002080	15,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行杭州保淑支行	定期存单	95030167310002571	674,200.00	通知存款
上海浦东发展银行杭州保淑支行	定期存单	95030167310002555	3,000,000.00	通知存款
合计			19,045,640.00	

（二）募集资金投资项目的效益情况

经检查，本公司募集资金投资项目产生效益的为：持有的芜湖海螺型材股份有限公司（以下简称海螺型材）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、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。

2006 年度海螺型材股东大会决议公告，2006 年度以总股本 36,000 万股为基准，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股权 3,395.454 万股，实际分得的红利 3,395,454.00 元，因此，2007 年度公司确认海螺型材投资收益 3,395,454.00 元。

截止 2007 年 12 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，效益情况如下：

单位：人民币 万元

名称	实现利润	备注
环保型模块化恒温恒湿机组	63.41	
智能型户用中央空调机组	152.18	
环保型风冷螺杆式冷水（热泵）机组	260.55	
洁净环境组合式空气处理机组	-283.09	
高效换热器（浙江赛福特）	12.62	利息收入
海螺型材 9.43% 股权	339.54	现金股利
合计	545.21	

（三）节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目之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募集资金投资项目已于 2007 年 8 月 31 日建成投产，高效换热器项目已完成对浙江赛富特机电设备有限公司的出资，以上五个项目后续将不再发生款项支出。

上述五个项目累计投入 17,060.75 万元，节余资金 3,109.85 万元，实际投资情况如下表：

募集资金项目名称	变更后计划投资额	实际投资额合计	占变更后计划比例	节余资金金额
环保型模块化恒温恒湿机组	6,818.00	6,063.69	88.94%	754.31
智能型户用中央空调机组	4,795.00	4,563.79	95.18%	231.21
环保型风冷螺杆式冷水（热泵）机组	3,911.60	2,308.28	59.01%	1,603.31
洁净环境组合式空气处理机组	1,755.00	1,307.85	74.52%	447.15
高效换热器	2,891.00	2,817.14	97.45%	73.86
合计	20,170.60	17,060.75	—	3,109.85

另，经公司 2005 年度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》，预计将比原计划节余募集资金 9,500.24 万元；通过了《关于拟将部分募集资金投资项目节余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》，同意公司将前述募集资金节余金额中的 9,500.00 万元用于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

公司 12.5%的股权（即 4,500 万股¹），因此，上述募集资金节余金额尚未使用的募集资金 0.24 万元，结合前述五项募集资金项目节余资金 3,109.85 万元，合计节余募集资金 3,110.09 万元。

经 2007 年第四次临时股东大会决议通过《关于前次募集资金节余部分资金补充流动资金的议案》，同意将前次募集资金投资项目完成后节余部分资金用来补充流动资金。补充流动资金金额合计：3,110.09 万元。

（四）本年度公司募集资金的实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2007 年度，本公司募集资金投资项目变更情况详见附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2007 年度，本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事会

2008 年 4 月 26 日

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%，股权调整为 3,395.454 万股。

附件 1:

募集资金使用情况对照表

公司名称: 浙江盾安人工环境设备股份有限公司

金额单位: 万元

募集资金总额				30,270.83		本年度投入募集资金总额					3,410.03	
变更用途的募集资金总额				12,610.09		已累计投入募集资金总额					29,711.57	
变更用途的募集资金总额比例				41.3866%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	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	是	10,702.00	6,818.00	6,063.69	46.70	6,063.69	-	100.00%	2007年8月	63.41	是	否
智能型户用中央空调机组	是	7,920.00	4,795.00	4,563.79	167.29	4,563.79	-	100.00%	2007年8月	152.18	是	否
环保型风冷螺杆式冷水(热泵)机组	否	3,911.60	3,911.60	2,308.29	10.55	2,308.29	-	100.00%	2007年8月	260.55	是	否
洁净环境组合式空气处理机组	是	3,225.00	1,755.00	1,307.85	34.68	1,307.85	-	100.00%	2007年8月	-283.09	是	否
高效换热器(浙江赛福特)	是	2,891.00	2,891.00	2,817.14	-	2,817.14	-	100.00%	2009年3月	12.62	是	否

浙江盾安人工环境设备股份有限公司截至 2007 年 12 月 31 日止募集资金年度使用情况专项报告

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
企业管理信息系统	是	2,150.00	600.00	600.00	40.72	40.72	-559.28	6.79%	2008年12月	-	是	否
海螺型材9.43%股权	否	-	9,500.00	9,500.00	-	9,500.00	-	100.00%	2006年2月	339.54	是	否
节余募集资金转入流动资金	否			3110.09	3,110.09	3,110.09		100.00%	2007年12月		是	否
合计	—	30,799.60	30,270.60	30,270.85	3,410.03	29,711.57	-559.28	—	—	545.21	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					企业管理信息系统用友 ERP 系统已经开始使用, SAP 系统开始投入使用, 尚未全部运行							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					经公司 2006 年第一次临时股东大会决议通过, 同意公司将“高效换热器”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。							
募集资金投资项目实施方式调整情况					经公司 2006 年第一次临时股东大会决议通过, 同意公司将“高效换热器”的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。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					<p>1、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》, 根据公司募集资金使用情况及根据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 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。</p> <p>2、节余金额 3,110.09 万元节余资金原因: 1. 由于公司募集资金投资项目的可行性报告是公司于 2002 年编制的, 项目所需资金于 2004 年 7 月公司公开发行股票后逐步投入。由于时间跨度较</p>							

	大，故项目实施与前期预算产生了部分差异；2. 公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，较好的控制了设备的采购成本；3. 项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，通过降低建造成本及装修费用，进一步加强工程费用控制，较大程度上减少了工程总开支。
募集资金其他使用情况	无

附件 2：募集资金投资项目变更情况

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
节余募集资金转入流动资金	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、高能效换热器项目	3,110.09	3,110.09	3,110.09	3,110.09	100.00%	2007 年 12 月 31 日	0.00	是	否
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处理机组及企业管理信息系统	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00%	2006 年 02 月 15 日	339.55	是	否
合计	-	12,610.09	12,610.09	3,110.09	12,610.09	-	-	339.55	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项	1、节余募集资金转入流动资金 经公司于 2007 年 10 月 10 日召开的 2007 年第四次临时股东大会决议，通过了《关于前次募集资金节余部分资金补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目之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、高能效换热器项目，以上前四个募集资金投资项目已于 2007 年 8 月 31 日建成投产，高能效换热器项目已完成对浙江									

目)	<p>赛富特机电设备有限公司的出资，以上五个项目后续将不再发生募集资金款项的支出，同意上述项目节余的募集资金 3,110.09 万元补充流动资金。</p> <p>2、海螺型材 9.43% 股权</p> <p>经公司于 2005 年 9 月 16 日召开的 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 12.5% 的股权（即 4,500 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>
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无