

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 2008 年度使用情况的专项报告

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。

本公司董事会按照深圳证券交易所深证上〔2008〕21号《关于发布〈中小企业板上市公司募集资金管理细则〉（2008年修订）及〈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〉的通知》的要求，对本公司截至2008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、资金到账时间

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日全部到账，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

募集资金2008年度使用情况为：募集资金直接投入募投项目5,592,875.66元。

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、2008年度使用募集资金净额5,592,875.66元。

综上，截至2008年12月31日止，本公司募集资金已经全部使用完毕，余额为0元。

二、募集资金管理情况

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。

三、本年度募集资金的实际使用情况表

单位：万元

募集资金总额				30,270.83		已累计投入募集资金总额				30,270.83		
变更用途的募集资金总额				12,610.09		本年度投入募集资金总额				559.29		
变更用途的募集资金总额比例				41.66%								
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	0	6,063.69	0	100.00%	2007年8月	138.13	否	否
智能型户用中央空调机组	是	7,920.00	4,795.00	4,563.78	0	4,563.78	0	100.00%	2007年8月	296.97	否	否
环保型风冷螺杆式冷水(热泵)机组	否	3,911.60	3,911.60	2,308.28	0	2,308.28	0	100.00%	2007年8月	1,094.89	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	0	1,307.85	0	100.00%	2007年8月	628.15	是	否
高能效换热器(浙江赛福特)	是	2,891.00	2,891.00	2,817.14	0	2,817.14	0	100.00%	2009年12月	0	-	否
企业管理信息系统	是	2,150.00	600.00	600.00	559.29	600.00	0	100.00%	2008年9月	-	-	否
海螺型材9.43%股权	否	-	9,500.00	9,500.00	0	9,500.00	0	100.00%	2006年2月	169.77	-	否
节余募集资金转入流动资金	否		0.23	3110.09	0	3,110.09	0	100.00%	2007年10月	-	-	否
合计	—	30,799.60	30,270.83	30,270.83	559.29	30,270.83	0	-	—	2,327.91	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			环保型模块化恒温恒湿机组、智能型户用中央空调机组等二项目实际收益低于承诺的预计收									

	益，主要原因如下：1、目前国内空调市场仍处于价格优先于性能的格局，相对于普通空调，环保、舒适、节能的高端环保型模块化恒温恒湿机组产品价格较高，一次性投入较大，产品销售受到较大影响；2、中央空调机组市场竞争激烈。部分原生产家用空调的知名厂家依靠其原有的品牌优势生产中央空调，对公司智能型户用中央空调产品形成较大的冲击。
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。</p>
募集资金其他使用情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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	环保型模块化恒	3,110.09	3,110.09	-	3,110.09	100.00%	2007 年 10	-	是	否

资金转入 流动资金	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						月 31 日			
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	-	9,500.00	100.00%	2006 年 02 月 15 日	169.77	是	否
合计	-	12,610.09	12,610.09	-	12,610.09	-	-	169.77	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>1、上述两个项目变更的原因详见：项目实施出现募集资金结余的金额及原因；</p> <p>2、决策程序及信息披露情况：</p> <p>（1）节余募集资金转入流动资金：公司于 2007 年 10 月 10 日召开 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》，同意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，详见公司于 2007 年 9 月 18 日披露的公告编号为 2007-051 号文《关于前次募集资金节余部分资金补充流动资金的公告》及 2007 年 10 月 11 日披露的 2007-056 号公告《2007 年第四次临时股东大会决议公告》。。</p> <p>（2）海螺型材 9.43% 股权：公司于 2005 年 9 月 16 日召开 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》及《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》，批准节余募集资金并部分用于受让海螺型材股权事宜，详见公司于 2005 年 8 月 16 日披露的 2005-019 号公告《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》及 2005 年 9 月 17 日披露的 2005-022 号公告《2005 年第一次临时股东大会决议公告》。</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									

五、募集资金使用及披露情况

2008 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

2009 年 3 月 17 日