

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2010-011

## 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 2009 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 2009 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许可[2009]719 号《关于核准浙江盾安人工环境设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司通过非公开发行方式向 10 名特定对象共发行 5,000 万股人民币普通股，发行价格人民币 10.26 元/股，募集资金总额人民币 51,300.00 万元，扣除发行费用人民币 1,700.00 万元后，募集资金净额人民币 49,600.00 万元，于 2009 年 9 月 7 日全部到账，存入本公司董事会指定的募集资金专项账户，募集资金到位情况经天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具天健光华验（2009）综字第 070007 号《验资报告》验证。

#### （二）本年度募集资金使用金额、累计使用金额及当前余额

2009 年度，本公司共使用募集资金 27,985.81 万元，其中，用于置换先期投入募集资金投资项目的募集资金 14,436.14 万元，直接投入募集资金投资项目的募集资金 8,649.67 万元，暂时用于补充流动资金 4,900.00 万元。

#### 1、置换先期投入募集资金投资项目情况

截至 2009 年 9 月 30 日，本公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计 14,436.14 万元。经本公司于 2009 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第九次临时会议决议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以 14,436.14 万元募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司 2009 年 10 月 14 日出具天健光华审（2009）专字第 020535 号《浙江盾安人工环境设备股份有限公司自筹资金已投入募投项目的专项鉴证报告》验证。

## 2、直接投入募集资金投资项目情况

2009 年 10-12 月份，本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金 8,649.67 万元，各项目的投入情况详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况表。

## 3、暂时补充流动资金情况

经本公司于 2009 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第九次临时会议决议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，基于本次募集资金投资项目的实际进展情况及未来使用计划，公司拟利用暂时闲置募集资金 4,900.00 万元用于补充流动资金，自 2009 年 10 月 28 日起生效，期限不超过 6 个月。该项补充流动资金行为不存在变相改变募集资金用途的情形。

## 4、募集资金余额

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额 216,142,089.50 元，其专户存储情况如下表：

序号	企业名称	专户名称	银行账号	余额	备注
1	盾安禾田	中国农业银行诸暨店口支行	532101120000586	32,317,616.35	
2	珠海华宇	中国农业银行珠海三灶支行	350701120000525	14,795,047.52	
3	安徽华海	中国农业银行诸暨店口支行	532101120000578	42,793,940.33	
4	泰国公司	现金及银行存款		6,128,929.05	见明细表
5	盾安换热器	中国农业银行诸暨店口支行	532101120000545	16,688,088.07	
			532101120000560	539,184.14	
6	公司本部	中国农业银行诸暨店口支行	19-532101040011150	55,521,564.80	
7	公司本部	中国工商银行诸暨支行	1211025329201057116	18,661,681.59	
8	公司本部	招商银行杭州分行营业部	571903651210701	28,696,037.65	泰国公司款项
		合计		216,142,089.50	

注：子公司盾安禾田金属有限公司简称盾安禾田、珠海华宇金属有限公司简称珠海华宇、安徽华海金属有限公司简称安徽华海、盾安金属（泰国）有限公司简称泰国公司、浙江诸暨盾安换热器有限公司简称盾安换热器。

其中：泰国公司整体作为本次募集资金的项目，其结余资金的情况为：

银行存款的开户行名称	币种	账面余额			
		外币	原币（泰铢）	折算率	记帐本位币（人民币）
一、现金			314.73	0.2046	64.39
二、银行存款					6,128,864.66
1、原币			3,419,444.00	0.2046	699,618.24

银行存款的开户行名称	币种	账面余额			
		外币	原币（泰铢）	折算率	记帐本位币（人民币）
泰华农民银行（AMATA CITY）547-2-03600-0			1,634,336.35	0.2046	334,385.22
汇商银行（AMATA CITY）870-212763-5			400,260.00	0.2046	81,893.20
盘谷银行（AMATA CITY）626-0-41267-8			1,384,847.65	0.2046	283,339.83
2、外币（美元）	美元	731,078.61	26,468,952.18	0.2046	5,415,547.62
泰华农民银行（AMATA CITY）547-92-0015-9	美元	99,726.26	4,614,333.55	0.2046	944,092.64
汇商银行（AMATA CITY）870-573354-02-1002	美元	2,023.88	68,892.88	0.2046	14,095.48
盘谷银行（AMATA CITY）840-101-0019-10222	美元	629,328.47	21,785,725.75	0.2046	4,457,359.49
3、支票帐户（原币）			66,954.04	0.2046	13,698.80
泰华农民银行（AMATA CITY）547-1-00040-1			30,000.00	0.2046	6,138.00
汇商银行（AMATA CITY）870-300057-7			36,954.04	0.2046	7,560.80
合计					6,128,929.05

## 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》，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。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，为进一步规范公司非公开发行股票募集资金的存放及使用管理，经本公司于 2009 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第九次临时会议决议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，同意公司在中国农业银行诸暨店口支行、中国工商银行诸暨支行以及招商银行杭州分行分别开设募集资金专项账户，并与保荐机构平安证券有限责任公司及上述各专户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

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，以确保募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，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

募集资金净额		49,600.00		本年度投入募集资金总额		27,985.81									
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		27,985.81									
变更用途的募集资金总额比例		-													
承诺投资项目	项目实施单位	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	截至年末承诺投入金额(1)	本年度投入金额			截至年末累计投入金额(2)	截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至年末投入进度(%) (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
						合计	其中：								
							2009年9月以前置换金额	2009年10-12月使用金额							
截止阀、四通阀扩能建设项目	盾安禾田	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,768.24	2,609.44	158.80	2,768.24	-3,231.76	46.14	2010年底	-	是	否
储液器、家用空调系统集成管路组件扩能建设项目	珠海华宇	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,020.50	1,883.67	136.83	2,020.50	-1,479.50	57.73	2010年底	-	是	否
家用空调系统集成管路组件投资项目	安徽华海	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,720.60	3,200.31	2,520.29	5,720.60	-4,279.40	57.21	2009年底	-59.39	是	否
方阀、四通阀建设项目	泰国公司	否	8,500.00	8,500.00	8,500.00	5,017.51	3,947.41	1,070.10	5,017.51	-3,482.49	59.03	2009年底	-22.85	是	否
低温冷藏换热器扩能建设项目	盾安换热器	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,277.27	1,086.39	190.88	1,277.27	-1,722.73	42.58	2010年底	-	是	否
四通阀配套用主阀体、线圈建设项目	公司本部	否	7,600.00	7,600.00	7,600.00	5,733.86	1,250.62	4,483.24	5,733.86	-1,866.14	75.45	2010年底	-	是	否
热力膨胀阀建设项目	公司本部	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	547.83	458.30	89.53	547.83	-10,452.17	4.98	2011年底	-	是	否
暂时补充流动资金		否				4,900.00	-	4,900.00	4,900.00	4,900.00		-	-	是	-
合计			49,600.00	49,600.00	49,600.00	27,985.81	14,436.14	13,549.67	27,985.81	-21,614.19	56.42	-	-82.24	-	-

注：子公司泰国公司的资金结余为 3,482.49 万元，其中：存放于公司本部的款项为 2,869.60 万元、存放于泰国公司的现金及银行存款 612.89 万元。

#### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司无变更募集资金投资项目。

#### 五、 募集资金使用及披露情况

2009 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《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

2010 年 3 月 9 日