

浙江盾安人工环境股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项说明

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东：

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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，对本公司截至2010年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金数额、资金到账时间以及资金专户存放情况

（一）前次募集资金数额、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）前次募集资金的实施单位及专户存放情况

经本公司第三届董事会第三次会议审议通过，并经2008年第二次临时股东大会批准，上述募集资金的投资项目及实施单位情况如下：

| 序号 | 承诺投资项目 | 项目实施单位 |
|----|------------------------|--------|
| 1 | 截止阀、四通阀扩能建设项目 | 盾安禾田 |
| 2 | 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 |
| 3 | 家用空调系统集成管路组件投资项目 | 安徽华海 |
| 4 | 方阀、四通阀建设项目 | 泰国公司 |
| 5 | 低温冷藏换热器扩能建设项目 | 盾安换热器 |
| 6 | 四通阀配套用主阀体、线圈建设项目 | 公司本部 |

| | | |
|---|-----------|--|
| 7 | 热力膨胀阀建设项目 | |
|---|-----------|--|

注：子公司浙江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”。

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规，结合公司《募集资金管理办法》的规定分两次开设募集资金专项账户。

公司于 2009 年 10 月 26 日召开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》。

鉴于部分募集资金投资项目由公司下属子公司负责实施，按照募集资金投资项目要求，通过增资方式实施。根据项目实际投资进度，在使用募集资金完成对部分子公司增资事项后，为更好管理子公司增资资金的专户存放及使用，公司于 2010 年 4 月发布了《关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告》，子公司盾安禾田在中国农业银行诸暨支行开设募集资金专项账户、子公司珠海华宇在中国农业银行珠海三灶支行开设募集资金专项账户、子公司盾安换热器在中国农业银行诸暨支行开设募集资金专项账户。

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）前次募集资金余额构成情况

截至 2010 年 9 月 30 日止，前次募集资金余额 109,437,665.40 元，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 | 532101040011897 | 21,535,479.14 | |
| 2 | 珠海华宇 | 中国农业银行珠海三灶支行 | 44-359101040005913 | 11,386,488.52 | |
| 3 | 安徽华海 | 中国农业银行诸暨店口支行 | | — | |
| 4 | 泰国公司 | 现金及银行存款 | | 19,339,041.53 | 见明细表 |
| 5 | 盾安换热器 | 中国农业银行诸暨店口支行 | 5321101040011689 | 14,939,792.23 | |
| 6 | 公司本部 | 中国工商银行诸暨支行 | 1211025319201057116 | 11,900,680.49 | |
| 7 | 公司本部 | 中国农业银行诸暨店口支行 | 19-532101040011150 | 17,351,522.67 | |
| 8 | 公司本部 | 招商银行杭州分行营业部 | 571903651210701 | 12,984,660.82 | |

| | | | | | |
|--|--|----|--|----------------|--|
| | | 合计 | | 109,437,665.40 | |
|--|--|----|--|----------------|--|

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 | | | 141,173.50 | 0.2195 | 30,987.58 |
| 二、银行存款 | | | | | 19,308,053.95 |
| 1、原币 | | | 13,809,966.96 | | 3,031,287.75 |
| 泰华农民银行（AMATA CITY）547-2-03600-0 | | | 13,206,982.10 | 0.2195 | 2,898,932.57 |
| 汇商银行（AMATA CITY）870-212763-5 | | | 400,260.00 | 0.2195 | 87,857.07 |
| 盘谷银行（AMATA CITY）626-0-41267-8 | | | 202,724.86 | 0.2195 | 44,498.11 |
| 2、外币（美元） | 美元 | 2,448,200.88 | 74,117,078.27 | | 16,268,698.69 |
| 泰华农民银行（AMATA CITY）547-92-0015-9 | 美元 | 1,035,814.88 | 31,358,363.26 | 0.2195 | 6,883,160.74 |
| 汇商银行（AMATA CITY）870-573354-02-1002 | 美元 | 2,023.88 | 61,271.15 | 0.2195 | 13,449.02 |
| 盘谷银行（AMATA CITY）840-101-0019-10222 | 美元 | 1,410,362.12 | 42,697,443.86 | 0.2195 | 9,372,088.93 |
| 3、支票帐户（原币） | | | 36,754.04 | | 8,067.51 |
| 汇商银行（AMATA CITY）870-300057-7 | | | 36,754.04 | 0.2195 | 8,067.51 |
| 合计 | | | | | 19,339,041.53 |

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金实际使用情况对照表

单位：万元

| | | | |
|----------------|-----------|--------------|-----------|
| 募集资金总额： | 49,600.00 | 已累计使用募集资金总额： | 38,656.23 |
| 变更用途的募集资金总额： | 0 | 各年度使用募集资金总额： | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | 0.00% | 2009年 | 27,985.79 |
| | | 2010年1-9月份 | 10,670.44 |

| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止2010年9月30日 募集资金累计投资额 | | | | 项目达到 预定可使用 状态日期 |
|------|--------|--------|-----------|-----------|----------|---------------------------|-----------|----------|---------------------|-----------------------|
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 截止阀、四通 | 同左 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,846.45 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,846.45 | -2,153.55 | 2010年12 |

| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止 2010 年 9 月 30 日 募集资金累计投资额 | | | | 项目达到 预定可使用 状态日期 |
|------|------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投 资项目 | 募集前承 诺投资金 额 | 募集后承 诺投资金 额 | 实际投资 金额 | 募集前承 诺投资金 额 | 募集后承 诺投资金 额 | 实际投资 金额 | 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 | |
| | 阀扩能建设项 目 | | | | | | | | | 月 |
| 2 | 储液器、家用 空调系统集成 管路组件扩能 建设项目 | 同左 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,361.35 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,361.35 | -1,138.65 | 2010 年 12 月 |
| 3 | 家用空调系统 集成管路组件 投资项目 | 同左 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 2010 年 6 月 |
| 4 | 方阀、四通阀 建设项目 | 同左 | 8,500.00 | 8,500.00 | 5,267.63 | 8,500.00 | 8,500.00 | 5,267.63 | -3,232.37 | 2010 年 12 月 |
| 5 | 低温冷藏换热 器扩能建设项 目 | 同左 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,506.02 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,506.02 | -1,493.98 | 2010 年 12 月 |
| 6 | 四通阀配套用 主阀体、线圈 建设项目 | 同左 | 7,600.00 | 7,600.00 | 6,409.93 | 7,600.00 | 7,600.00 | 6,409.93 | -1,190.07 | 2010 年 12 月 |
| 7 | 热力膨胀阀建 设项目 | 同左 | 11,000.00 | 11,000.00 | 4,364.85 | 11,000.00 | 11,000.00 | 4,364.85 | -6,635.15 | 2011 年 6 月 |
| 8 | - | 暂时补充 流动资金 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| | 合计 | | 49,600.00 | 49,600.00 | 38,656.23 | 49,600.00 | 49,600.00 | 38,656.23 | -10,943.77 | |

(二) 前次募集资金投资项目变更情况

公司前次募集资金投资项目不存在变更情况。

(三) 前次募集资金投资总额与承诺差异情况

公司前次募集资金投资项目投资总额与承诺投资总额不存在差异。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

(五) 前次募集资金暂时闲置资金补充流动资金情况

公司 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》，同意公司利用不超过 4,900.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，承诺补充流动资金不会影响募投项目的正常投资进度对资金的需求，不存在变相改变募集资金用途的情况，期限为 6 个月，公司已于 2010 年 4 月份利用自有资金归还上述募集资金。

公司 2010 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司利用不超过 4,900.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，

承诺补充流动资金不会影响募投项目的正常投资进度对资金的需求，不存在变相改变募集资金用途的情况，期限为6个月。

（六）前次募集资金投资进度说明

根据公司募集资金投资项目承诺的投资进度，以上项目建设期均为1年。

2008年以来，公司以自有资金投入了部分募集资金项目，一方面由于受2008年全球金融危机对公司空调配件市场冲击的影响，加上公司自有资金有限，公司放缓了募集资金项目的建设，另一方面由于再融资项目进度放缓，公司非公开发行募集资金于2009年9月才到位，综合导致项目的建设进度计划有所调整，主要是：截止阀及四通阀扩能建设项目、储液器及家用空调系统集成管路组件扩能建设项目、家用空调系统集成管路组件投资项目、方阀及四通阀建设项目、低温冷藏换热器扩能建设项目、四通阀配套用主阀体及线圈建设项目计划于2010年12月31日前完成建设，热力膨胀阀项目计划于2011年上半年完成建设。

2010年以来，随着经济形势好转，市场迅速回升并呈现了快速增长的良好势头，公司加快了以上项目的建设，其中家用空调系统集成管路组件投资项目已于2010年6月完成建设，其余项目将确保按上述计划完成项目建设并使用完毕相应的募集资金。

（七）前次募集资金未使用完毕部分资金的使用计划

截至2010年9月30日止，公司募集资金专户余额109,437,665.40元，占募集资金净额的22.06%。公司预测热力膨胀阀项目资金按计划于2011年上半年使用完毕，其他项目资金按计划于2010年12月31日前使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 2010年1-9月承诺效益 | 最近二年实际效益 | | 截至2010年9月30日止累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|------------------------|----------------|---------------|----------|-----------|---------------------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2009年 | 2010年1-9月 | | |
| 1 | 截止阀、四通阀扩能建设项目 | 109% | 1,755.75 | - | 2,475.06 | 2,475.06 | 是 |
| 2 | 储液器、家用空调系统集成管路组件扩能建设项目 | 95% | 458.97 | - | 483.55 | 483.55 | 是 |
| 3 | 家用空调系统集成管路组件投资项目 | 99% | 635.91 | -59.39 | 724.32 | 664.93 | 是 |

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 2010年1-9月承诺效益 | 最近二年实际效益 | | 截至2010年9月30日止累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|------------------|----------------|---------------|----------|-----------|---------------------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2009年 | 2010年1-9月 | | |
| 4 | 方阀、四通阀建设项目 | 76% | 1,185.38 | -22.85 | 1,366.01 | 1,343.16 | 是 |
| 5 | 低温冷藏换热器扩能建设项目 | 110% | 267.35 | - | 307.51 | 307.51 | 是 |
| 6 | 四通阀配套用主阀体、线圈建设项目 | 97% | 486.68 | - | 545.51 | 545.51 | 是 |
| 7 | 热力膨胀阀建设项目 | | 0 | - | - | - | 尚在建设 |
| 合计 | | | 4,790.04 | -82.24 | 5,901.96 | 5,819.72 | |

注 1: 截止日投资项目累计产能利用率=项目累计产量 \div $\sum_{i=1}^n$ (项目已建成产能 \times 项目可行性研究报告预计的第 i 年的达产比例)

注 2: 投资项目承诺效益=项目可行性研究报告预计效益 \times 项目已建成产能占计划产能的比例

五、其他差异说明

将前次募集资金使用情况报告中募集资金实际使用情况与公司涉及信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际情况与披露内容一致。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

2010年11月20日