



浙江盾安人工环境股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健正信会计师事务所

Ascenda Certified Public Accountants

关于浙江盾安人工环境股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

天健正信审（2011）专字第020235号

浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东：

我们对后附的浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称盾安环境公司）截至2010年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况专项报告进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制募集资金年度存放与使用情况专项报告是盾安环境公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该报告发表鉴证意见。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，以对募集资金存放与实际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，我们结合盾安环境公司的实际情况，实施了审慎调查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。

三、鉴证意见

我们认为，盾安环境公司的募集资金年度存放与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规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，在所有重大方面公允反映了盾安环境公司2010年度募集资金的存放和实际使用情况。

四、报告使用范围说明

本报告仅供盾安环境公司2010年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师：曹小勤

中国注册会计师：姚斌星

报告日期：2011年3月11日

募集资金年度存放与使用情况专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2010年12月31日止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

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，募集资金到位情况业经天健光华（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）以前年度募集资金使用情况

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日止，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至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。

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。公司已于2010年4月份利用自有资金归还上述募集资金。

（三）本年度募集资金使用情况

1、直接投入募集资金投资项目情况

2010年1至12月份，本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金21,062.34万元，各项目的投入情况详见本报告三“本年度的募集资金实际使用情况”。

2、暂时补充流动资金情况

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。

（四）募集资金余额构成情况

截至2010年12月31日，本公司募集资金余额5,518,528.29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	532101040011697	—	
2	珠海华宇	中国农业银行珠海三灶支行	44-359101040005913	—	
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		—	
5	盾安换热器	中国农业银行诸暨店口支行	5321101040011689	—	
6	公司本部	中国农业银行诸暨店口支行	19-532101040011150	5,518,528.29	
7	公司本部	中国工商银行诸暨支行	1211025319201057116	—	
8	公司本部	招商银行杭州分行营业部	571903651210701	—	
		合计		5,518,528.29	

注1：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”）。

二、募集资金存放和管理情况

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、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				49,600		本年度投入募集资金总额				21,062.34	
报告期内变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				49,048.15	
累计变更用途的募集资金总额				—							
累计变更用途的募集资金总额比例				—							
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目：											
1、截止阀、四通阀扩能建设项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,231.76	6,000.00	100.00%	2010年12月	3,614.23	是	否
2、储液器、家用空调系统集成管路组件扩能建设项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,479.50	3,500.00	100.00%	2010年12月	1,006.39	是	否
3、家用空调系统集成管路组件投资项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,279.40	10,000.00	100.00%	2010年6月	868.38	是	否
4、方阀、四通阀建设项目	否	8,500.00	8,500.00	8,500.00	3,482.49	8,500.00	100.00%	2010年12月	988.28	否	否

5、低温冷藏换热器扩能建设项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,722.73	3,000.00	100.00%	2010年12月	531.69	是	否
6、四通阀配套用主阀体、线圈建设项目	否	7,600.00	7,600.00	7,600.00	1,866.14	7,600.00	100.00%	2010年12月	722.68	是	否
7、热力膨胀阀建设项目	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	5,000.32	5,548.15	50.44%	2011年6月	—	尚在建设	否
暂时补充流动资金	否	—	—	—	—	4,900.00					
承诺投资项目小计	—	49,600.00	49,600.00	49,600.00	21,062.34	49,048.15	—	—	7,731.65	—	—
超募资金投向：											
无											
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	49,600.00	49,600.00	49,600.00	21,062.34	49,048.15	—	—	7,731.65	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	方阀、四通阀建设项目：承诺效益 1,287.71 万元，本年度实现效益 988.28 万元，未达到预计效益的主要原因是美元贬值泰铢升值导致的汇兑损失以及受第四季度美国市场疲软影响产销量下降。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	—										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	—										
募集资金投资项目实施地点变更情况	—										
募集资金投资项目实施方式调整情况	—										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告一之（二）1“置换先期投入募集资金投资项目情况”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告一之（二）3、（三）2“暂时补充流动资金情况”										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	—										
尚未使用的募集资金用途及去向	—										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	—										

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中存在的问题

2010 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》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。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会（盖章）

2011年3月11日