

南方泵业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将南方泵业股份有限公司（以下简称公司或本公司）募集资金 2010 年度存放与使用情况专项说明如下。

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许可〔2010〕1633 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2010 年 12 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股，每股发行价格为人民币 37.80 元，募集资金总额为人民币 756,000,000.00 元，坐扣承销费及保荐费 55,500,000.00 元后的募集资金为 700,500,000.00 元，另减除信息披露费、保荐费、审计验资费、律师费等其他发行费用 13,325,000.00 元后，实际募集资金净额为 687,175,000.00 元。该募集资金已于 2010 年 12 月 2 日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2010〕386 号《验资报告》。

根据财政部于 2010 年 12 月 28 日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好 2010 年年报工作的通知》（财会〔2010〕25 号）的规定，公司在发行权益性证券过程中原冲减资本公积的广告费 2,000,000.00 元相应调入本年度损益，调整后实际募集资金净额为 689,175,000.00 元。公司已于 2011 年 3 月 25 日将广告费 2,000,000.00 元汇入公司募集资金专户上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 95200154500000385 账号内。

（二）募集资金本年度使用情况及余额

1. 募集资金本年度使用情况

本年度募集资金未投入募投项目。

2. 募集资金余额

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户应有募集资金余额 689,317,076.10 元(含利息净收入)，实际余额为 687,317,076.10 元，差额系根据财政部于 2010 年 12 月 28

日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会〔2010〕25 号)的规定调整的广告费 2,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规,结合公司实际情况,公司制订了《杭州南方特种泵业股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州仁和支行、杭州银行股份有限公司余杭支行签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日,公司募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

公司名称	开户银行	账 号	初始存放金额	截至2010年12月31日结余金额	备 注
公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	95200154500000385	270,000,000.00	56,724,300.00	活期存款
公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	95200167010001541		100,000,000.00	定期存款
公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	95200167010001550		100,000,000.00	定期存款
公司	中国农业银行股份有限公司杭州仁和支行	051001040005387	205,250,000.00	105,284,979.80	活期存款
公司	中国农业银行股份有限公司杭州仁和支行	051001140000304		100,000,000.00	定期存款
公司	杭州银行股份有限公司余杭支行	79718100456613	225,250,000.00	75,307,796.30	活期存款
公司	杭州银行股份有限公司余杭支行	79718100463509		150,000,000.00	定期存款
	小 计		700,500,000.00	687,317,076.10	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司承诺用募集资金建设的项目为：“年新增20万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目”、“年产2,000套无负压变频供水设备建设项目”和“海水淡化高压泵研发项目”，募集资金使用情况对照表详见附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司不存在募集资金投资项目出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一) 2010 年度，公司已按贵所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

(二) 2010 年度，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、其他

(一) 2011 年 3 月 18 日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。截至 2010 年 12 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 17,978,367.38 元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 17,978,367.38 元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核，并由其出具天健审（2010）4233 号《关于杭州南方特种泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2011 年 3 月 25 日，公司置换了上述预先投入募投项目的自筹资金。

(二) 2011 年 3 月 18 日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。公司使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于偿还银行贷款，使用部分超募资金人民币 1,500 万元用于永久性补充流动资金。

附件：募集资金使用情况对照表

南方泵业股份有限公司

2011 年 3 月 29 日

附件

募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：南方泵业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			68,917.50	本年度投入募集资金总额			0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			0.00			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	否	20,525.00	20,525.00	0.00	0.00		否	0.00	[注 1]	否
年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目	否	5,870.00	5,870.00	0.00	0.00		否	0.00	[注 2]	否
海水淡化高压泵研发项目	否	4,492.00	4,492.00	0.00	0.00		否	0.00	[注 3]	否
小 计		30,887.00	30,887.00					0.00		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				详见本专项报告六之说明。						

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告六之说明。
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	项目均尚未完工
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告六之说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]：截至 2010 年 12 月 31 日，年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目处于设备签约阶段，本期相关效益无法预计。

[注 2]：截至 2010 年 12 月 31 日，年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目处于土建阶段，本期相关效益无法预计。

[注 3]：截至 2010 年 12 月 31 日，海水淡化高压泵研发项目处于勘测设计阶段，本期相关效益无法预计。