

# 成都市兴蓉投资股份有限公司

## 关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

成都市兴蓉投资股份有限公司（更名前名称蓝星清洗股份有限公司，2010年6月更名为现名，以下统称本公司或公司）。2010年1月14日，经中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《关于核准蓝星清洗股份有限公司重大资产重组及向成都市兴蓉投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]33号）核准，本公司以全部资产负债（置出资产）与成都市兴蓉集团有限公司（更名前名称成都市兴蓉投资有限公司，以下简称兴蓉集团）所持成都市排水有限责任公司（以下简称排水公司）100%的股权（置入资产）中的等值部分进行置换，本公司就置入资产超过置出资产价值的差额向兴蓉集团发行15,955.93万股股份购买。上述重大资产重组及发行股份购买资产完成后，本公司股份总数由302,470,737股变更为462,030,037股，兴蓉集团持有241,481,999股股份，占本公司发行在外总股份的52.27%，成为公司的控股股东。

根据证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运行指引》的规定，本公司截至2010年12月31日（以下简称截止日）的前次募集资金（发行股份购买资产）使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金（发行股份购买资产）情况

根据本公司、蓝星集团、兴蓉集团签署的《重大资产置换及发行股

份购买资产协议》及《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》，兴蓉集团以其持有的排水公司 100%股权与本公司全部资产和负债进行资产置换，资产置换的差额由本公司发行股份购买。上述交易以截至评估基准日 2009 年 4 月 30 日评估值为基准，经国资主管部门备案确认，置出资产作价 64,614.45 万元，置入资产作价 164,128.41 万元。置入资产价值超过置出资产价值部分，本公司按照每股 6.24 元的价格发行 159,559,300 股股份购买，差额 51.05 万元，由兴蓉集团以现金补齐。同时兴蓉集团以置出资产作为对价，购买蓝星集团持有的本公司 81,922,699 股股份。上述资产置换及发行股份购买资产与股份转让互为前提，同步操作。

2010 年 1 月 14 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝星清洗股份有限公司重大资产重组及向成都市兴蓉投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]33 号）核准，本公司向兴蓉集团非公开发行股票 159,559,300 股用于支付置入资产超过置出资产等值的差额。2010 年 1 月 22 日，信永中和会计师事务所有限责任公司经审验后出具 XYZH/2009CDA2026 号《验资报告》对该次非公开发行股票新增注册资本股本情况进行了审验。

本公司前次非公开发行股票 159,559,300 股股份仅涉及以发行股票形式购买置入资产与置出资产的差额，未涉及募集资金的实际流入。兴蓉集团支付给本公司的补价 510,457.32 元已收到并存入本公司中国建设银行北京安慧支行账户（账号：11001018500059000096）。

## 二、前次募集资金（发行股份购买资产）的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况

前次募集资金是本公司以发行股份支付置入资产超过置出资产等值部分的差额，具体完成情况为：

2010年1月，置入资产已过户至本公司名下，并于2010年1月21日在成都市工商行政管理局完成工商变更登记手续。2010年1月22日，信永中和会计师事务所对本次非公开发行股份购买资产进行了验证，并出具了XYZH/2009CDA2026号《验资报告》，本公司已收到置入资产。本公司股份总数由302,470,737股变更为462,030,037股。2010年1月28日，兴蓉集团将置入资产超出置出资产的差额小于股份认购价款的部分即510,457.32元，以现金形式支付给本公司。

2010年3月10日，本公司、蓝星集团及兴蓉集团签署《资产交接确认书》，以确认书签订之日作为资产交割日，并以2009年12月31日作为置入资产和置出资产的资产交割审计基准日。各方确认，自交接确认书签署之日起，全部置出资产（包括需要办理变更登记和过户手续及不需办理该等手续的全部置出资产）的所有权归蓝星集团所有，与置出资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由蓝星集团享有和承担，蓝星集团对置出资产拥有完全排他的实际控制、处分权，兴蓉集团、本公司不再享有任何实际权利；本公司于2010年3月10日前形成的全部负债、或有负债均由蓝星集团承担，本公司不承担任何清偿责任。

2010年3月12日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券登记确认书》，本公司因本次重大资产置换及发行股份购买资产事宜而向兴蓉集团非公开发行159,559,300股限售流通股已完成证券

登记，并于 2010 年 5 月 5 日上市；2010 年 3 月 17 日，中国证券登记有限责任公司深圳分公司就蓝星集团 81,922,699 股股份转让给兴蓉集团的相关事宜出具了《证券过户登记确认书》，相关的股权已过户给兴蓉集团。

本公司因前次重大资产置换及发行股份购买资产事宜而向兴蓉集团非公开发行的 159,559,300 股限售流通股的限售期为 36 个月，可上市流通日为 2013 年 5 月 5 日。

#### （二）前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本公司前次募集资金实际情况是发行股份支付置入资产超出置出资产价值的差额，不存在实际投资总额与承诺投资总额相差异的情形。

#### （三）前次募集资金实际投资项目变更

本公司前次募集资金实际情况是发行股份支付置入资产超出置出资产价值的差额，不存在前次募集资金投资项目变更情况。

#### （四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换

本公司前次募集资金实际投资项目为置入兴蓉集团合法持有的排水公司 100% 股权，置入资产无对外转让或置换。

#### （五）闲置募集资金临时用于其他用途

本公司前次募集资金为发行股份购买资产，仅涉及少量募集资金的实际流入，不涉及募集资金闲置或临时用于其他用途。

#### （六）未使用完毕的前次募集资金

本公司收到兴蓉集团支付的发行股份差价款 510,457.32 元已存入银行，用于补充本公司流动资金。

(七) 前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

(七) 前次募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额：99,565.01						已累计使用募集资金总额：99,565.01				
						各年度使用募集资金总额：99,565.01				
变更用途的募集资金总额：无						2008年：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2009年：				
						2010年：			99,565.01	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日 期/或截止 日项目完 工程度
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	排水公司 100%股权	排水公司 100%股权	99,565.01	99,565.01	99,565.01	99,565.01	99,565.01	99,565.01	0	2010.01

注1、上述募集资金总额以本公司发行股份购买置入资产价值超过置出资产价值金额及兴蓉集团支付价差款的合计数填列；

注2、项目达到预定可使用状态日期以排水公司100%的股权变更登记在本公司名下的时间填列。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

#### (一) 置入资产的资产账面价值变化情况单位 单位：万元

序号	项目	2009年4月30日 (重组基准日)	2009年12月31日 (交割基准日)	2010年12月31日
1	资产总额	235,593.52	230,723.37	258,680.99
2	负债总额	94,984.21	83,749.04	94,259.64
3	归属于母公司的净资产	140,609.31	146,974.33	164,421.35

本公司置入资产的审计评估重组基准日为 2009 年 4 月 30 日，截止重组基准日置入资产经审计的净资产为 140,609.31 万元；资产交割基准日为 2009 年 12 月 31 日，截至交割基准日，置入资产经审计的净资产为 146,974.33 万元，较重组基准日净资产增加 6,365.02 万元，系置入资产于重组基准日至交割审计基准日期间实现的净利润。根据《重组协议》及《重组补充协议》相关规定，置入资产于重组基准日至交割审计基准日期间产生的收益归属兴蓉集团所有。置入资产在上述期间累计实现净利润 15,279.80 万元，2009 年 12 月排水公司向兴蓉集团分配净利润 8,914.78 万元，剩余净利润 6,365.02 万元包含在交割审计基准日净资产中，此部分净利润排水公司已于 2010 年 6 月向本公司全部进行现金股利分配，用于本公司归还根据《重组协议》的约定因置入资产的净资产增加额超过置出资产的净资产增加额产生的对兴蓉集团的应付款。

#### (二) 置入资产的运行情况

本公司重大资产重组与发行股份购买资产后，主营业务转变为排水公司的污水处理服务。目前，置入的资产状况良好，生产经营稳定，显示出较强的盈利能力，是公司的主要利润来源。

#### (三) 置入资产的效益贡献情况

本公司重大资产重组与发行股份购买资产完成后，置入资产 2010 年度实现的净利润为 23,681.53 万元。本公司通过资产置换与发行股份购买资产，保证了未来的持续经营能力。

#### （四）置入资产的盈利预测实现情况

本公司向证监会申报《重大资产重组与发行股份购买资产》材料时，一并向证监会提交了经信永中和会计师事务所审核的排水公司 2010 年度盈利预测报告，2010 年度预测净利润为 21,532.51 万元。排水公司 2010 年度实际完成数为 23,812.04 万元，占预测总额的 110.59%。

上述盈利预测年度的已实现数据业经信永中和会计师事务所进行了审计，并出具了 XYZH/2010CDA2041-3 审计报告。



(五) 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年承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2008年	2009年	2010年		
1	排水公司100%股权	77.34%	21,532.51	注2	注2	23,812.04	23,812.04	110.59%

注1、产能利用率以排水公司八座污水处理厂2010年度累计产能利用率填列;

注2、鉴于发行股份购买资产于2010年完成,故未填列排水公司2008及2009年度实际效益;

注3、排水公司截止2010年度累计实现净利润23,812.04万元,完成盈利预测承诺的21,532.51万元净利润的110.59%,已达到了预计的经营效益。

#### 四、前次募集资金实际使用情况与公司其他信息披露文件中披露的有关内容比较

本公司对发行股份购买资产的方案及其审核、进展与完成情况及时履行了信息披露义务，募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十七日