

证券代码:600187

证券简称: 国中水务

编号: 临 2011-025

黑龙江国中水务股份有限公司

关于 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】53 号文《关于核准黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票批复》核准, 黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向 7 名特定投资者发行人民币普通股(A 股) 10,000 万股, 发行价格为人民币 7.5 元/股, 发行募集资金总额为人民币 75,000 万元, 扣除发行费用人民币 2550 万元(其中在募集资金到位前, 公司预先支付 100 万元保荐费用), 本次募集资金净额为人民币 72,450 万元。2011 年 1 月 30 日, 中准会计师事务所就特定投资者以现金方式认购本公司非公开发行 A 股股票事宜进行了验证, 并出具了中准验字[2011]2004 号《验资报告》。

2、截至 2011 年 6 月 30 日, 公司募集资金余额为 175,263,631.20 元, 明细见下表:

单位: 人民币 元

序号	项目	金额(元)
一	募集资金净额	724,500,000.00
二	报告期内按募集资金投向使用的募集资金金额	551,964,000.00
三	手续费支出	606.00
四	利息收入	1,728,237.20
五	其他(在募集资金到位前, 公司预先支付 100 万元保荐费用)	1,000,000.00
六	募集资金余额	175,263,631.20

截至本报告出具日, 太原豪峰污水处理有限公司已完成工商变更登记, 股权转让款及进一步投资款已全部支付完毕, 募集资金已全部按发行预案的投向使用完毕。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在平安银行东莞分行营业部开设了募集资金专项账户并会同保荐机构平安证券有限责任公司及平安银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，履行了募集资金专户存储三方监管协议。

报告期内公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币 元

开户行	专户账户	2011年1月30日募集资金 到位时募投专户账户余额	截至2011年6月30日 募投专户账户余额
平安银行东莞分行营业部	4512100006011	725,500,000.00	175,263,631.20

三、2011年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、节余募集资金的使用情况

公司不存在募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

2011年8月23日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 元

募集资金总额				750,000,000		本年度投入募集资金总额					724,500,000	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					724,500,000	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用日期	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
国中（秦皇岛）污水处理有限公司		68,550,000		68,550,000	68,550,000	68,550,000	0	100%				否
国水（昌黎）污水处理有限公司		24,600,000		24,600,000	24,600,000	24,600,000	0	100%				否
国水（马鞍山）污水处理有限公司		59,300,000		59,300,000	59,300,000	59,300,000	0	100%				否
鄂尔多斯市国中水务		65,600,000		65,600,000	65,600,000	65,600,000	0	100%				否

有限公司													
太原豪峰污水处理有限公司		76,480,000			76,480,000	22,944,000							否
北京中科国益环保工程有限公司		34,850,000		34,850,000	34,850,000	34,850,000	0	100%					否
涿州中科国益水务有限公司		44,650,000		44,650,000	44,650,000	44,650,000	0	100%					否
鄂尔多斯市国中水务有限公司增资		91,000,000		91,000,000	91,000,000	91,000,000	0	100%					否
涿州中科国益水务有限公司增资		22,000,000		22,000,000	22,000,000	22,000,000	0	100%					否
太原豪峰污水处理有限公司进一步投资		120,000,000			120,000,000	0							否
偿还大股东借款		61,000,000		61,000,000	61,000,000	61,000,000	0	100%					否
未达到计划进度的原因（分具体募投项目）					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无								
用闲置募集资金补充流动资金情况					无								
募集资金结余的金额及其原因					无								
募集资金其他使用情况					无								

注：上表“期末”为2011年6月30日，截至本报告出具日，太原豪峰污水处理有限公司已完成工商变更登记，股权转让款及进一步投资款已全部支付完毕。截至本报告出具日，募集资金已全部按发行预案的投向使用完毕。