

浙江盾安人工环境股份有限公司

前次募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—9 页

前次募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2012〕6-14号

浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东：

我们鉴证了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）董事会编制的2011年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供盾安环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为盾安环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

盾安环境公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于2009年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、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盾安环境公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

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。

五、鉴证结论

我们认为，盾安环境公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了盾安环境公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一二年三月十一日

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于前次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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司前次募集资金 2011 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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]719 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 10.26 元，共计募集资金 51,300.00 万元，扣除承销和保荐、印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等费用 1,700.00 万元后的募集资金为 49,600.00 万元，主承销商平安证券有限责任公司于 2009 年 9 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。上述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验证，并由其出具《验资报告》（天健光华验（2009）综字第 070007 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2009 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 万元，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。

2、2010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。

(2) 暂时补充流动资金情况

经本公司于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。公司已于2011年1月份以自有资金归还上述募集资金。

3、2011年度募集资金使用情况

2011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5,451.85万元，累计投入募集资金49,600.00万元。

截至2011年12月31日，2009年募集资金已全部用完，募集资金专户期末余额为人民币0万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江盾安人工环境股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募

集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于 2009 年 10 月 26 日分别与中国农业银行诸暨店口支行、中国工商银行诸暨支行以及招商银行杭州分行签订了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司所有募集资产专户资金已全部用完，募集资金专户情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行诸暨店口支行	532101120000586 32	—	2010年12月31日已无余额
中国农业银行珠海三灶支行	350701120000525	—	2010年12月31日已无余额
中国农业银行诸暨店口支行	532101120000578	—	2010年12月31日已无余额
中国农业银行诸暨店口支行	532101120000545	—	2010年12月31日已无余额
中国农业银行诸暨店口支行	532101120000560	—	2010年12月31日已无余额
中国农业银行诸暨店口支行	19-532101040011150	—	本期投入募投项目 5,451.85万元
中国工商银行诸暨支行	1211025329201057116	—	2010年12月31日已无余额
招商银行杭州分行营业部	571903651210701	—	2010年12月31日已无余额
合计		—	

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

无。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本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

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江盾安人工环境股份有限公司

二〇一二年三月十一日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		49,600.00			本年度投入募集资金总额		5,451.85			
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		49,600.00			
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 (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										
1、截止阀、四通 阀扩能建设项目	否	6,000.00	6,000.00	—	6,000.00	100.00	2010年12月	3,601.25	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	100.00	2010年12月	1,135.59	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	100.00	2010年6月	1,993.04	是	否

4、方阀、四通阀建设项目	否	8,500.00	8,500.00	—	8,500.00	100.00	2010年12月	2,354.86	是	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	100.00	2010年12月	1,562.11	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	100.00	2010年12月	1,089.36	是	否
7、热力膨胀阀建设项目	否	11,000.00	11,000.00	5,451.85	11,000.00	100.00	2011年6月	402.89	否	否
承诺投资项目小计	—	49,600.00	49,600.00	5,451.85	49,600.00	—	—	12,139.10	—	—
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	49,600.00	49,600.00	5,451.85	49,600.00	—	—	12,139.10	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	热力膨胀阀建设项目：承诺效益797.50万元，本年度实现效益402.89万元，未达到预计效益的主要原因是受房地产调控政策及欧美债务危机导致外需不振等因素影响，下半年国内家用空调市场增速放缓；以及变频空调尚未完全普及，市场占比有限。									
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	2009年10月26日公司召开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，先期投入募集资金投资项目的自筹资金业经天健光华（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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010年8月7日公司召开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。公司已于2011年1月12日份以自有资金归还上述募集资金。
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	—