

浙江菲达环保科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2002〕72号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东北证券有限责任公司采用通过上海证券交易所系统公开发行股票的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币7.2元，共计募集资金28,800.00万元，扣除承销和保荐费用1,013.89万元后的募集资金为27,786.11万元，已由主承销商东北证券有限责任公司于2002年7月12日汇入本公司在中国建设银行诸暨市支行营业部开设的账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用488.89万元后，公司本次募集资金净额为27,297.22万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（浙天会验〔2002〕第88号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

募集资金到位后，公司开设了专户对募集资金实行专户存储。截至2011年12月31日，本公司将募集资金净额27,297.22万元以及存放期间的利息净收入131.33万元，累计投入募集资金项目25,311.62元，补充流动资金2,116.93万元，募集资金无结余。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金投向未发生变更。公司履行了相应的程序，经股东大会批准后，募集资金项目的实施主体、实施地点有所变化。具体如下：湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目由母公司变更为全资子公司浙江菲达脱硫工程有限公司实施；垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目由母公司变更为全资子公司浙江菲达科技发展有限公司实施；大型高效布袋除尘器技改项目由母公司变更为全资子公司浙江菲达环境工程有限公司实施；除尘、输灰、脱硫专用控制设备生产项目由母公司变更为全资子公司浙江菲达电气工程有限公司和江苏菲达宝开电气有限公司实施，该项目部分生产基地变更至江苏宝应县。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

金额单位：人民币万元

投资项目	初始承诺 投资总额(1)	变更承诺 投资总额(2)	实际投资 总额(3)	差 额 (4)=(3)-(2)
湿式石灰/石灰石法 烟气脱硫项目	16,000.00	16,000.00	13,824.62	-2,175.38
垃圾焚烧尾气处理成 套设备技改项目	5,113.00	5,113.00	2,700.00	-2,413.00
大型高效布袋除尘器 技改项目	3,900.00	3,900.00	3,900.00	
除尘、输灰、脱硫专 用控制设备生产项目	4,887.00	4,887.00	4,887.00	
合计	29,900.00	29,900.00	25,311.62	-4,588.38

本公司实际投资总额较募集资金承诺投资总额少 4,588.38 万元，原因系：

1、扣除发行费用后实际到位募集资金净额 27,297.22 万元，加募集资金利息净收入 131.33 万元，实际可投入的募集资金共计 27,428.55 万元，较募集资金承诺投资总额少 2,471.45 万元。

2、上述募集资金项目实施完成后，本公司将剩余募集资金 2,116.93 万元用于补充流动资金。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

公司募集资金已经使用完毕，不存在闲置募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司前次募集资金投资项目于 2004 年至 2005 年陆续建成并投产。截至 2011 年 12 月 31 日，投资项目产生的效益情况如下：

(单位：万元)

实际投资项目		截止日 累计实现效益	承诺效益
序号	项目名称		
1	湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目	9,757.56	未承诺
2	垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目	2,881.27	未承诺
3	大型高效布袋除尘器技改项目	2,635.69	未承诺
4	除尘、输灰、脱硫专用控制设备生产项目	10,635.43	未承诺

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

无前次募集资金用于认购股份。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月十五日

前次募集资金使用情况对照表

截至 2011 年 12 月 31 日

编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：27,297.22					已累计使用募集资金总额：27,428.56					
变更用途的募集资金总额：2,116.93					各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：7.76%					2002 年度：900.17		2003 年度：11,693.84			
					2004 年度：8,400.10		2005 年度：2,668.46			
					2006 年度：3,765.98					
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
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 与募集后承投 资金额的差额	
1	湿式石灰/石灰石法 烟气脱硫项目	湿式石灰/石灰石法 烟气脱硫项目	16,000.00	16,000.00	13,824.62	16,000.00	16,000.00	13,824.62	-2,175.38	2004 年投产
2	垃圾焚烧尾气处理成 套设备技改项目	垃圾焚烧尾气处理成 套设备技改项目	5,113.00	5,113.00	2,700.00	5,113.00	5,113.00	2,700.00	-2,413.00	2004 年投产
3	大型高效布袋除尘器 技改项目	大型高效布袋除尘器 技改项目	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		2005 年投产
4	除尘、输灰、脱硫专 用控制设备生产项目	除尘、输灰、脱硫专 用控制设备生产项目	4,887.00	4,887.00	4,887.00	4,887.00	4,887.00	4,887.00		2004 年投产
合计			29,900.00	29,900.00	25,311.62	29,900.00	29,900.00	25,311.62		