

杭州兴源过滤科技股份有限公司

关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据《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，将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1410 号文核准，由主承销商中信建投证券有限公司（现更名为“中信建投证券股份有限公司”，以下简称“中信建投”）通过贵所系统采用向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 1,400.00 万股，发行价为每股人民币为 26.00 元，应募集资金总额为人民币 36,400.00 万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费 3,164.50 万元后，主承销商中信建投于 2011 年 9 月 22 日划入本公司在兴业银行杭州余杭支行开立的账户(账号为：357950100100127840)人民币 33,235.50 万元，另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用 903.05 万元后，本公司募集资金净额为 32,332.45 万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验，2011 年 9 月 22 日出具中汇会验[2011]2336 号《验资报告》。

2. 本年度使用金额及当前余额

年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目资金投入

(1) 预先投入资金

在募集资金到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计投入为 31,407,400.00 元。募集资金到位后，经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司于 2011 年 12 月以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 31,407,400.00 元。中汇会计师事务所有限公司对此事项进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2011]2475 号《关于杭州兴源过滤科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(2) 直接投入资金

本年度直接投入募集资金投资项目 58,822,496.30 元。截止 2011 年 12 月 31 日，累计募集资金投入 90,229,896.30 元。

(3) 其他

本年度募集资金专户利息收入为 551,768.07 元, 发生银行费用 2,575.49 元。

截至 2011 年 12 月 31 日止, 尚未使用的募集资金余额为 233,643,796.28 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者利益, 本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求, 结合本公司的实际情况, 制定了《杭州兴源过滤科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》(以下简称《管理办法》)。《管理办法》已经本公司 2011 年 1 月 11 日第一届董事会第 13 次会议和 2011 年 1 月 26 日第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》规定, 本公司对募集资金采用专户存储制度, 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督, 保证专款专用。募集资金到账后, 2011 年 10 月 10 日, 本公司董事会为本次募集资金批准开设了兴业银行杭州余杭支行、宁波银行杭州分行两个专项账户, 其中兴业银行杭州余杭支行存款账户为: 357950100100127840; 宁波银行杭州分行存款账户为: 71010122001040892, 该户为募集资金(超募部分)专项账户。

截至 2011 年 12 月 31 日止, 募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	存储余额
兴业银行杭州余杭支行	357950100100127840	25,319,296.28
	定期存单	185,000,000.00
宁波银行杭州分行	71010122001040892	23,324,500.00
合计		233,643,796.28

(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

本公司 2011 年 11 月 2 日, 本公司及中信建投分别与兴业银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

2011 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在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

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 27 日

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		323,324,500.00				本年度投入募集资金总额		90,229,896.30		
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		90,229,896.30		
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)	截至期末投入进度(%) (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										
年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目	否	300,000,000.00	300,000,000.00	90,229,896.30	90,229,896.30	30.08	2013-12-31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	300,000,000.00	300,000,000.00	90,229,896.30	90,229,896.30					
超募资金投向	—									
超募资金投向小计	—									
合计	—	300,000,000.00	300,000,000.00	90,229,896.30	90,229,896.30					
未达到计划进度原因(分具体项目)						本期不存在未达到计划进度的情况				
项目可行性发生重大变化的情况说明						本期不存在项目可行性发生重大变化的情况				
超募资金的金额、用途及使用进展情况						公司超募资金为 23,324,500.00 元, 公司尚未安排超募资金的使用计划				
募集资金投资项目实施地点变更情况						本期不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况				
募集资金投资项目实施方式调整情况						本期不存在募集资金投资项目实施方式变更的情况				
募集资金投资项目先期投入及置换情况						募集资金投资项目先期投入 31,407,400.00 元, 本期使用募集资金予以置换				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						本期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						募集资金投资项目尚未完全结束, 暂不存在募集资金结余情况				
尚未使用的募集资金用途及去向						存放于募集资金专户, 将用于承诺募投项目				
募集资金其他使用情况						本期无募集资金使用过程中需说明的其他情况				

变更募集资金投资项目情况表

2011 年度

编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度实际 投入金额	实际累计 投入金额 (2)	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	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
无										
合 计	—					—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)										
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										