

证券代码：600187

证券简称：国中水务

公告编号：2012-013

黑龙江国中水务股份有限公司**关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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**(一) 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，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》。

截至 2011 年 9 月 19 日，本公司募集资金已按发行方案中的募集资金投向使用完毕，累计使用募集资金 724,500,000.00 元。

2011年度A股募集资金的使用情况列示如下：

项目公司	资金用途	金额 (万元)
国中（秦皇岛）污水处理有限公司	75%股权收购款	6,855
国水（昌黎）污水处理有限公司	100%股权收购款	2,460
国水（马鞍山）污水处理有限公司	100%股权收购款	5,930
鄂尔多斯市国中水务有限公司	100%股权收购款	6,560
	增资	9,100
太原豪峰污水处理有限公司	80%股权收购款	7,648
	资金投入	12,000
涿州中科国益水务有限公司	100%股权收购款	4,465

	增资	2,200
北京中科国益环保工程有限公司	85%股权收购款	3,485
东营国中水务有限公司	偿还国中（天津）水务有限公司借款	6,100
补充日常营运资金		4,797
定向增发费用		850
合计金额		72,450

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理

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《黑龙江国中水务股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司于2011年2月9日在平安银行股份有限公司东莞分行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股份有限公司东莞分行签署了《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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011年9月19日止，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行	专户账户	2011年1月30日募集资金 到位金额	截至2011年9月19 日募集资金余额
平安银行东莞分行营业部	4512100006011	724,500,000.00	0.00

三、本年度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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司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

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。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

《平安证券有限责任公司关于黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》中的核查结论为：

经核查，平安证券认为：国中水务 2011 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《黑龙江国中水务股份有限公司募集资金使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件一

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				72,450.00		本年度投入募集资金总额					72,450.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					72,450.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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
国中(秦皇岛)污水处理有限公司75%股权收购款		6,855.00		6,855.00	6,855.00	6,855.00	-	100.00%	2004.11.06	603.10	不适用	否
国水(昌黎)污水处理有限公司100%股权收购款		2,460.00		2,460.00	2,460.00	2,460.00	-	100.00%	2008.12.22	419.70	不适用	否
国水(马鞍山)污水处理有限公司100%股权收购款		5,930.00		5,930.00	5,930.00	5,930.00	-	100.00%	2007.08.01	360.11	不适用	否
鄂尔多斯市国中水务有限公司100%股权收购款		6,560.00		6,560.00	6,560.00	6,560.00	-	100.00%	2010.09.01	1,821.00	不适用	否
太原豪峰污水处理有限公司80%股权收购款		7,648.00		7,648.00	7,648.00	7,648.00	-	100.00%	2011.08.01	231.23	不适用	否
北京中科国益环保工程有限公司85%股权收购款		3,485.00		3,485.00	3,485.00	3,485.00	-	100.00%	2003.12.01	778.97	不适用	否
涿州中科国益水务有限公司100%股权收购款		4,465.00		4,465.00	4,465.00	4,465.00	-	100.00%	西厂: 2008.5 东厂: 2008.12	317.00	不适用	否

鄂尔多斯市国中水务有限公司增资		9,100.00		9,100.00	9,100.00	9,100.00	-	100.00%		-	不适用	否
涿州中科国益水务有限公司增资		2,200.00		2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	100.00%		-	不适用	否
太原豪峰污水处理有限公司资金投入		12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	100.00%		-	不适用	否
偿还大股东借款		6,100.00		6,100.00	6,100.00	6,100.00	-	100.00%		-	不适用	否
定向增发费用		850		850	850.00	850.00		100.00%		-	不适用	否
补充日常营运资金		4,797.00		4,797.00	4,797.00	4,797.00		100.00%		-	不适用	否
合计		72,450.00		72,450.00	72,450.00	72,450.00		-		-	-	-
未达到计划进度原因（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											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注：（1）募集资金总额为人民币 75,000.00 万元，扣除发行费用 2,550.00 万元，实际募集资金净额为 72,450.00 万元。

（2）本次定向增发过程中发生各项费用 850.00 万元。

（3）根据本次非公开发行股票预案，本公司将本次发行实际募集资金净额中多于项目所需资金的部分用于补充营运资金，共计 4,797.00 万元。

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：