

上海开能环保设备股份有限公司

募集资金年度使用情况专项报告及专项鉴证报告

2011年12月31日

目 录

	页 次
一、 募集资金年度使用情况专项鉴证报告	1
二、 上海开能环保设备股份有限公司董事会 关于公司2011年度的募集资金年度使用情况专项报告	1 - 5

募集资金年度使用情况专项鉴证报告

安永华明(2012)专字第60608622_B01号

上海开能环保设备股份有限公司董事会：

我们接受委托，对上海开能环保设备股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会关于2011年度的募集资金年度使用情况专项报告进行了鉴证。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制该募集资金年度使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。我们的责任是在根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施鉴证工作的基础上提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对上述募集资金年度使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司的上述募集资金年度使用情况专项报告已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，并在所有重大方面反映了贵公司募集资金于2011年度内的使用情况。

本专项鉴证报告仅供贵公司2011年度报告披露之目的使用，不得用作其他用途使用。

安永华明会计师事务所

中国注册会计师 汪 阳

中国 北京

中国注册会计师 施 瑾

2012年3月28日

**上海开能环保设备股份有限公司董事会
关于公司2011年度募集资金年度使用情况专项报告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整，并对本报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《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报告如下：

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

上海开能环保设备股份有限公司(以下简称“公司”或“开能环保”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1526号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,750万股，发行价格为人民币11.50元/股，共募集资金人民币316,250,000.00元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费人民币30,475,000.00元后，实际到位募集资金人民币285,775,000.00元，上述资金到位情况业经安永华明会计师事务所验证，并由其出具安永华明(2011)验字第60608622_B01号《验资报告》，再扣除其他发行费用人民币7,310,546.25元后，实际募集资金净额为人民币278,464,453.75元，超募资金总额为人民币140,964,453.75元。

(二)本年度使用金额及当前余额

2011年度，本公司投入募集资金投资项目的募集资金为人民币8,638,159.22元，截至2011年12月31日止，募集资金专用账户余额为人民币220,320,596.99元(含暂未从募集资金专户划出的发行费用人民币2,210,546.25元)，具体情况明细如下表：

金额单位：人民币元

项目	金额
1、募集资金总额	316,250,000.00
减： 券商承销佣金、保荐费	30,475,000.00
其他发行费用	7,310,546.25
2、实际募集资金净额	278,464,453.75
减： 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	40,005,624.94
置换之后募投项目投入建设资金	870,211.00
使用部分超额募集资金归还银行贷款	19,800,000.00
加： 利息收入扣除手续费净额	321,432.93
加： 暂未从募集资金专户划出的发行费用	2,210,546.25
3、募集资金专用账户年末余额	220,320,596.99

二、募集资金存放和管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《上海开能环保设备股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。

根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。2011年10月15日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》,2011年11月15日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。根据上述议案,公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与招商银行上海分行中山支行、工商银行上海市浦兴路支行、宁波银行上海徐汇支行签订了《募集资金三方监管协议》。

为加强对募集资金的管理,进一步提高募集资金使用效率,2011年12月28日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》,并于2012年1月8日,公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2011年度,公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

截至2011年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储金额为人民币220,320,596.99元,具体存储情况如下:

金额单位:人民币元

开户行账户类别	账号	账户余额	存款期限
工商银行活期账户	1001143129006955188	500,000.00	活期
工商银行活期账户	1001143129000000132	15,070,153.16	活期
工商银行定期账户	1001143114000000593	58,000,000.00	3个月定存
小计		73,570,153.16	
开户行账户类别	账号	账户余额	存款期限
宁波银行活期账户	70030122000298922	18,213,553.42	活期
宁波银行定期账户	70030122000303031	80,000,000.00	3个月定存
小计		98,213,553.42	

二、募集资金存放和管理情况(续)

金额单位：人民币元

开户行账户类别	账号	账户余额	存款期限
招商银行活期账户	121909811410301	8,536,890.41	活期
招商银行定期账户	12190981148000017	30,000,000.00	3个月定存
招商银行定期账户	12190981148000034	5,000,000.00	3个月定存
招商银行定期账户	12190981148000048	5,000,000.00	3个月定存
小计		48,536,890.41	
合计		220,320,596.99	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2011年度公司募集资金项目的资金实际使用情况：

详见附件一《募集资金实际使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况：

2011年12月14日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，将募集资金人民币40,005,624.94元置换截至2011年11月21日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经安永华明会计师事务所出具安永华明(2011)专字第60608622_B09号鉴证报告鉴证。

(三)超募资金的使用情况

2011年12月14日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，使用超募资金1,980万元提前偿还银行贷款。公司独立董事及保荐机构对议案发表了同意意见。

(四)募集资金投资项目进度调整情况

根据居家水处理行业的市场发展态势，公司决定将《智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目》原有的投资方案中的设备集成为更先进的自动化生产线。由于集成的生产线需要在德国定制完成，并与供应商进行技术方案的设计、谈判及组合调试，占用了较长时间。为此，公司推迟了该项目的完成时间。

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

(四) 募集资金投资项目进度调整情况(续)

承诺投资项目	原预计完工日期	调整后完工日期
智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目	2011年12月31日	2013年6月

(五) 募集资金投向变更的情况

2011年度公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

(六) 募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度公司没有发生募集资金使用及披露方面的问题。

(七) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2011年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十八日

附件一、募集资金实际使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		27,846.45		本年度投入募集资金总额				863.82		
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				4,087.58		
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										
智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目	否	9,250.00	9,250.00	863.82	4,087.58	44.19%	2013年6月30日	0.00	否	否
复合材料压力容器及多路控制阀发展项目	否	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00%	2013年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	13,750.00	13,750.00	863.82	4,087.58	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	-	-	1,980.00	-	-	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	-	-	1,980.00	-	-	--	--	--	--
合计	--	13,750.00	13,750.00	2,843.82	4,087.58	-	--	0.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据居家水处理行业的市场发展态势,公司决定将《智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目》原有的投资方案中的设备集成为更先进的自动化生产线。由于集成的生产线需要在德国定制完成,并与供应商进行技术方案的设计、谈判及组合调试,占用了较长时间。为此,公司推迟了该项目的完成时间。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金总额为人民币140,964,453.75元,2011年12月14日,公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》,使用超募资金人民币1,980万元提前偿还银行贷款。本次提前偿还银行贷款后,剩余超募资金为人民币12,116.45万元,公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求,按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,认真地制订其余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	无									
募集资金投资项目实施主体变更情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年12月,经安永华明会计师事务所出具安永华明(2011)专字第60608622_B09号专项鉴证报告鉴证,并经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意,本公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币40,005,624.94元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求,按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,围绕主营业务合理规划资金用途,谨慎、认真地制订其余超募资金的使用计划。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									