

关于上海巴安水务股份有限公司  
截至 2011 年 12 月 31 日止  
募集资金年度使用情况专项鉴证报告

# 募集资金年度使用情况专项鉴证报告

沪众会字(2012)第 5179 号

## 上海巴安水务股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海巴安水务股份有限公司(以下简称"巴安股份公司")截至 2011 年 12 月 31 日的《2011 年募集资金年度使用情况专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供巴安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为巴安股份公司年度报告的必备条件，随其他申报材料一起上报。

### 二、管理层的责任

巴安股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制《2011 年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。

### 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《2011 年募集资金年度使用情况专项报告》发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以对《2011 年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，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金使用情况编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，巴安股份公司管理层编制的《2011 年募集资金年度使用情况专项报告》符合《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，在所有重大方面如实反映了巴安股份公司截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金使用情况。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师 傅林生

中国注册会计师 陆士敏

中国，上海

2012 年 3 月 29 日

## 募集资金使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		26,742.12				本年度投入募集资金总额		4,462.36		
报告期内变更用途的募集资金总额						本年度投入募集资金总额		4,462.36		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		4,462.36		
累计变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额		4,462.36		
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										
补充营运资金项目	否	7,000.00	7,000.00	4,000.00	4,000.00	57.14		-	不适用	否
水处理设备系统集成中心建设项目	否	7,500.00	7,500.00	411.13	411.13	5.48	2013年3月31日	-	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,278.00	3,278.00	51.23	51.23	1.56	2013年3月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,778.00	17,778.00	4,462.36	4,462.36	25.10	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计	-								-	-
合计	-	17,778.00	17,778.00	4,462.36	4,462.36					-
未达到计划进度或预计收益的	无未达到计划进度或预计收益的情况									

情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金 8,964.12 万元转存定期存款，本期未使用
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经上海众华沪银会计师事务所沪众会字（2011）第 4593 号报告鉴证确认本公司的水处理设备系统集成中心建设项目先期投入 4,111,292.46 元，研发中心建设项目先期投入 512,330.54 元，并经本公司第一届董事会第十次会议决议，并知会保荐机构，于 2011 年 10 月用募集资金置换先期投入金额 4,623,623.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未发生情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金尚在投入过程中,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	为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩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	无问题及其他情况