

河北先河环保科技股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》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

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北先河环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1402 号文）核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股发行价格为人民币 22.00 元，应募集资金总额为人民币 660,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 27,218,300.00 元后的募集资金为人民币 632,781,700.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2010 年 10 月 28 日汇入本公司中国民生银行石家庄裕华东路支行 1009014210004763 账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 6,278,417.35 元后，本次募集资金净额为人民币 626,503,282.65 元。上述募集资金到位情况业经中磊会计师事务所有限责任公司验证，并出具中磊验字[2010]第 10011 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2011 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金净额	626,503,282.65
减：2010 年使用金额	71,840,356.85

加：2010年募集资金利息收入扣减手续费净额	305,881.75
项目	金额
2010年12月31日尚未使用的募集资金余额	554,968,807.55
减：本年度直接投入募投项目	62,881,641.89
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	11,549,971.56
减：本年度偿还借款	7,000,000.00
减：本年度投资设立山东先河环保科技有限公司	8,000,000.00
减：本年度永久性补充流动资金	15,972,666.80
减：本年度暂时性补充流动资金	35,000,000.00
2011年12月31日尚未使用的募集资金余额	437,664,470.42

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

二、 募集资金管理和存放情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《河北先河环保科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行交通银行石家庄和平东路支行、中国民生银行石家庄裕华东路支行、交通银行石家庄富强大街支行、兴业银行石家庄分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二） 募集资金专户存储情况

截止2011年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号/定期存单号	账户类别	存储余额（人民币元）
交通银行石家庄和平东路支行	131080060018010255124	募集资金专户	55,890,982.60

交通银行石家庄和平东路支行募集资金户余额合计			55,890,982.60
开户银行	银行账号/定期存单号	账户类别	存储余额（人民币元）
中国民生银行石家庄裕华东路支行	1009014210004763	募集资金专户	20,505,741.33
	90028086	三个月定期存款	35,000,000.00
	90028096	三个月定期存款	116,921,900.00
中国民生银行石家庄裕华东路支行募集资金户余额合计			172,427,641.33
交通银行石家庄富强大街支行	131080190018010030758	募集资金专户	46,542,491.28
	XX00419746	三个月定期存款	10,000,000.00
	XX00419745	三个月定期存款	50,000,000.00
交通银行石家庄富强大街支行募集资金户余额合计			106,542,491.28
兴业银行石家庄分行	572010100100096513	募集资金专户	2,803,355.21
	0323972	三个月定期存款	50,000,000.00
	0323973	三个月定期存款	50,000,000.00
兴业银行石家庄分行募集资金户余额合计			102,803,355.21
募集资金账户余额合计			437,664,470.42

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第一届董事会第八次会议于2010年12月1日审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至2010年10月

31日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为9,813,023.65元,公司用募集资金9,813,023.65元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

中磊会计师事务所有限责任公司于2010年11月22日出具中磊审核字【2010】第10023号《关于河北先河环保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》。保荐人兴业证券股份有限公司及保荐代表人赵新征、曾令羽同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

公司已于2010年12月6日将上述预先已投入募集资金项目的自筹资金9,813,023.65元予以置换。

(三) 超募资金使用情况

2010年12月1日,公司第一届董事会第八次会议于审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》和《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还借款的议案》,公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金3,700万元永久性补充流动资金以及使用部分其他与主营业务相关的营运资金4,800万元偿还借款。保荐人兴业证券股份有限公司及保荐代表人赵新征、曾令羽同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金以及使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还借款事项。

2011年5月19日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过使用超募资金800万元投资设立山东先河环保科技有限公司。保荐人兴业证券股份有限公司及保荐代表人赵新征、李春明同意公司使用超募资金投资设立山东先河环保科技有限公司事项。

截至2011年12月31日,公司已使用超募资金永久性补充流动资金3,700.00万元,偿还借款4,800万元,投资设立山东先河环保科技有限公司800万元。截至2011年12月31日,董事会已决议使用超募资金9,300万元,实际使用超募资金9,300万元,剩余超募资金33,373.49万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2011年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

附件一

2011年度募集资金使用情况对照表

编制单位：河北先河环保科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		62,650.33		本年度投入募集资金总额		9,385.44	
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		16,569.47	
累计变更用途的募集资金总额		-		截至期末投资进度(%)		项目达到预定可使用状态日期	
累计变更用途的募集资金总额比例		-		= (2)/(1)		本年度实现的效益	
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	
承诺投资项目和超募资金投向		调整		截至期末累计投入金额(2)		项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目		调整		截至期末投资进度(%)		项目达到预定可使用状态日期	
是否		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	
否		10,337.84		10,337.84		4,635.92	
水质安全在线监测系统		4,168.00		4,168.00		1,386.26	
水质安全在线监测系统技术		4,168.00		4,168.00		1,386.26	

改造项目				26						
环境监测设施市场化运营服务项目	否	5,471.00	5,471.00	265.99	265.99	4.86%	2013年6月30日	本年度实现营业收入1,157.70万元。	不适用	否
承诺投资项目小计		19,976.84	19,976.84	6,288.17	7,269.47					
超募资金投向										
投资设立山东先河环保科技有限公司		800.00	800.00	800.00	800.00	100.00%				
归还借款		4,800.00	4,800.00	700.00	4,800.00	100.00%				
永久性补充流动资金		3,700.00	3,700.00	1,597.27	3,700.00	100.00%				
超募资金投向小计		9,300.00	9,300.00	3,097.27	9,300.00					
合计		29,276.84	29,276.84	9,385.44	16,569.47					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2012年2月20日，根据第一届董事会第十八次会议决议，公司延长“饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年5月31日延长至2012年8月31日；延长“水质安全在线监测系统技术改造项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年3月31日延长至2012年8月31日；延长“环境监测设施市场化运营服务项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年6月30日延长至2013年6月30日。造成上述募投项目延期的主要原因：1、公司募投项目资金到位晚于公司的预期，由于自有资金较为紧张，募投项目资金到账后，才陆续开展募投项目基建建设。2、雨水和气候的原因也是影响基建工程进度的一个因素。3、运营项目部分市场启动晚于公司预期。截至2011年12月31日，饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目、水质安全在线监测系统技术改造项目主体工程已经完工，其他部分正在进行建设，生产线、设备正在</p>									

	<p>招标过程中，招标采购完成后即可安装；环境监测设施市场化运营服务项目部分区域项目已开展，并产生了效益，一些区域项目公司已经中标，即将开展。因此，上述募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的调整不会对公司生产经营造成重大影响。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2011年公司项目可行性未发生重大变化</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司2010年 IPO 超募资金42,673.49万元，2010年12月1日，第一届董事会第八次会议审议通过使用超募资金用于永久性补充流动资金3,700万元，偿还借款4,800万元。2011年5月19日，第一届董事会第十三次会议审议通过使用超募资金800万元投资设立山东先河环保科技有限公司。截至2011年12月31日，实际使用超募资金永久性补充流动资金3,700.00万元，偿还借款4,800万元，投资设立山东先河环保科技有限公司800万元。截至2011年12月31日，董事会已决议使用超募资金9,300万元，实际使用超募资金9,300万元，剩余超募资金33,373.49万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2011年公司无募集资金投资项目实施地点变更情况</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2011年公司无募集资金投资项目实施方式调整情况</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2010年12月1日，第一届董事会第八次会议决议通过，经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊审核字【2010】第10023号《关于河北先河环保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》，公司以募集资金981.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止2011年12月31日，相关资金已完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2011年3月31日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限2011年3月31日—2011年9月29日，截至2011年9月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。2011年9月20日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限2011年9月20日—2012年3月20日。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>2011年公司无募集资金投资项目出现结余情况。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	除未到期的暂时性补充流动资金外其他尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2011年公司募集资金使用及披露不存在问题。