# 天立环保工程股份有限公司

# 关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用(修订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规和规范性文件的规定和要求,以及天立环保工程股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")《募集资金管理办法》的规定,本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下。

### 一、募集资金到位情况

#### (一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天立环保工程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]1829号)核准,由主承销商西南证券股份有限公司采用网下向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的方式公开发行人民币普通股(A股)2,005万股,每股面值1元,发行价格为58元/股。截至2011年12月31日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,005万股,募集资金总额为人民币1,162,900,000.00元,扣除发行费用49,516,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,113,384,000.00元。上述募集资金到位情况经利安达会计师事务所有限公司审验,并出具利安达验字[2010]1086号《验资报告》。

### (二)募集资金使用情况及结余情况

截至2011年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额 (元)			
募集资金总额	1, 162, 900, 000. 00			
减: 支付的发行费用	49, 516, 000. 00			
减: 本年度直接投入募投项目	19, 039, 572. 00			
减: 偿还银行借款	100, 000, 000. 00			
减: 永久补充流动资金	88, 000, 000. 00			

减: 临时补充流动资金	120, 000, 000. 00
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	1, 462, 014. 42
尚未使用的募集资金余额	787, 806, 442. 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金额一致。

### 二、募集资金存放及管理情况

#### (一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规的要求,结合公司实际情况,公司制订了《天立环保工程股份有限公司募集资金使用管理办法》,该办法于 2009 年 8 月 8 日经公司 2009 年第五次临时股东大会决议通过后生效。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储,2011 年 1 月27 日,公司分别与保荐机构西南证券股份有限公司、募集资金专户所在银行浙商银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京一个、北京银行股份有限公司清华园支行、中国光大银行股份有限公司北京三里河支行签订了《募集资金三方监管协议》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。

截至 2011 年 12 月 31 日止,募集资金分别存放在浙商银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司清华园支行、中国光大银行股份有限公司北京三里河支行,具体如下:

开户归仁	加尔亚贝口	七州人站	<b>七</b> 出 口
开户银行	银行账号	存储余额	存单号
	活期账号:		90048233-90048237、
浙商银行北京	1000000010120100083500	31, 672, 459. 11	90048284
分行	定期账号:	31, 072, 433. 11	
	1000000010121800037649		
	活期账号:		0263712-0263721,0263726,
浦发银行北京	91200154800024634	233, 402, 741. 3	02637200263723、
电子城支行	定期账号:	233, 402, 741. 3	0263724-0263725
	定期存单		
杭州银行北京	活期账号:	290, 020, 300	0042976-0042983、
分行	1101013338100244658	290, 020, 300	0042984-0042987、

定期账号:		0042991-0042995,0042988,
1101013338100331358		0042989-0042990
活期账号:		00050394、00050350、
01090334600120105492317	122 702 011 79	0004319600043200
定期账号:	132, 102, 911. 10	
01090334600120501108264		
活期账号:		0025511000255114
35120188000055680	100 008 030 23	
定期账号:	100, 000, 030. 23	
35120053000025846		
	1101013338100331358 活期账号: 01090334600120105492317 定期账号: 01090334600120501108264 活期账号: 35120188000055680 定期账号:	1101013338100331358活期账号:01090334600120105492317132,702,911.78定期账号:01090334600120501108264活期账号:35120188000055680定期账号:35120053000025846

总计

787, 806, 442. 42

上述定期存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并且存单不得质押。

三、本年度募集资金的实际使用情况 详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 不存在变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规行为。

天立环保工程股份有限公司 董事会 2012年4月23日

## 募集资金使用情况对照表

单位:万元

										1 III. 1374
募集资金 报告期内变更用途		<b>今</b>	111,338.4			本年度投入募集资金总额				32,703.96
累计变更用途的										32,703.96
累计变更用途的募	集资金总	额比例	0.00%						32,7 03.30	
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										
工业炉窑炉气高温	否	4,691.00	4,691.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30	0.00	不适用	否
净化与综合利用项							日日			
目										
节能环保密闭矿热	否	5,754.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30	0.00	不适用	否
炉产能建设项目							日			
研发中心项目	否	2,786.00	2,786.00	1,903.96	1,903.96	68.34%	<b>2012</b> 年 <b>01</b> 月 <b>31</b> 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,231.0	13,231.00	1,903.96	1,903.96	-	-	0.00	-	-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	,	,	,					
超募资金投向						I	l	L	L	
临时补充流动资金	是	15,000.0	15,000.00	12,000.0	12,000.00	80.00%	2012年03月01	0.00	不适用	否
		0		0			日			
归还银行贷款(如有)	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	100.00%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	33,800.00	33,800.00	30,800.00	30,800.00	91.12%	-	0.00	-	-
合计	-	47,031.00	47,031.00	30,800.00	32,703.96	69.54%	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预	公司首次	公开发行股	票后,国内	及国际形势	发生巨大变化,	公司业务快速发展	展,公司铁合金行业	4、煤粉锅炉	节能改造、	资源综合利用迅速
计收益的情况和原因	开拓市场	,原有募投	:项目的类型。	及规模已经	:不能适应公司未	<b>卡来的发展</b> ,公司」	E在根据业务发展的	刀需要调整募	享投项目,[	句有关政府部门提交
(分具体项目)	文件申请	,公司募投	项目有新的	进展将及时	对外进行披露。					
项目可行性发生重大 变化的情况说明	募集资金	投资项目可	行性未发生	原则性变化						
文化时间处处例	适用									
		日12 日		-足茎車人名	第一十一次会议	上第二足此 東	5. 一次 6. 沙 市 沙 涌 社	公司计划		望募资金 <b>8,800</b> 万元
超募资金的金额、用										•
							日光风杯光视幼贞. 日公司偿还了北京			
<b>述</b> 及以					•				•	R资金使用安全和提
						字,并及时披露。		_/ 紅白冊3	人, 个 目 啊 [	<b>水贝亚</b>
募集资金投资项目实		/13/9C   H3//3	70.13 16	<u> </u>		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				
施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实										
施方式调整情况	不适用									
	适用									
	根据 2009	9 年 7月	22 日公司第	一届董事会	会第七次会议、2	2009年8月8日	公司第五次临时股	东大会、公	司《首次公	·开发行股票并在创
	业板上市:	招股说明书	5》,公司拟用	募集资金	2,786 万元投资	于公司研发中心致	建设项目,第一届董	事会第七次	(会议至募集	<b></b>
<b>芦</b>	司已用自:	筹资金预先	投入该募投	项目建设的	资金,待公司募	享集资金到位后予!	<b>以置换。在首次公</b> 开	F发行股票募	享集资金到	位以前,公司为保障
募集资金投资项目先 期投入及置换情况 ————————————————————————————————————										
州汉八汉且沃旧儿	利安达会	计师事务所	有限责任公	司于 2011	年 1月 18 日日	出具了利安达专字	【2011】第 1066 号	片《关于天立	5环保工程	股份有限公司以自筹
	资金预先	投入募投项	目的专项审	核报告》,为	付上述募集资金	投资项目的预先投	入情况进行了专项	审核。		
	2010 年 1	月27日,	公司第一届	a董事会第一	十九次会议审议	通过了《关于以募	集资金置换预先投	入募集资金	投资项目的	的自筹资金的议案》,
	同意公司	以募集资金	:1,380 万元	置换上述么	公司预先已投入	募集资金投资项目	的自筹资金。			

	适用
	在 2011 年 8 月 16 日公布的第一届董事会第二十七次会议中,由于公司新签港原项目、腾龙项目的全面启动,二个项目合同金额较大,公司
用闲置募集资金暂时	前期设备制作、采购费用较大,对公司的流动资金产生一定压力。为了顺利的实施二个项目,弥补公司流动资金的缺口,提高募集资金使
补充流动资金情况	用效率、减少财务费用支出,公司计划使用超募资金 15,000 万元临时补充流动资金,使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月,到期
	将归还至募集资金专户。此议案已经第二次临时股东大会审议通过,详见证监会指定网站。截至报告期末,公司已补充流动资金 12,000
	万元。
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
用途及去向	阿本使用的夯条页並行版 ] 公可夯条页並 之广宁。 
募集资金使用及披露	
中存在的问题或其他	
情况	