

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：

开户银行	银行账号	存储余额	存单号
浙商银行北京分行	活期账号： 1000000010120100083500	31,672,459.11	90048233-90048237、 90048284
	定期账号： 1000000010121800037649		
浦发银行北京电子城支行	活期账号： 91200154800024634	233,402,741.3	0263712-0263721、0263726、 0263720--0263723、 0263724-0263725
	定期账号： 定期存单		
杭州银行北京分行	活期账号： 1101013338100244658	290,020,300	0042976-0042983、 0042984-0042987、

	定期账号： 1101013338100331358		0042991-0042995、0042988、 0042989-0042990
北京银行清华 园支行	活期账号： 01090334600120105492317	132, 702, 911. 78	00050394、00050350、 00043196--00043200
	定期账号： 01090334600120501108264		
光大银行北京 三里河支行	活期账号： 35120188000055680	100, 008, 030. 23	00255110--00255114
	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

募集资金总额			111,338.4			本年度投入募集资金总额				32,703.96
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				32,703.96
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	募集中 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										
工业炉窑炉气高温 净化与综合利用项 目	否	4,691.00	4,691.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
节能环保密闭矿热 炉产能建设项目	否	5,754.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
研发中心项目	否	2,786.00	2,786.00	1,903.96	1,903.96	68.34%	2012 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,231.00	13,231.00	1,903.96	1,903.96	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
临时补充流动资金	是	15,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	80.00%	2012 年 03 月 01 日	0.00	不适用	否
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%	-	-	-	-

关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

[illegible]

关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	