

江苏江南水务股份有限公司
募集资金存放与使用情况
鉴证报告

2012 年度



江苏公证天业会计师事务所有限公司

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants Co., Ltd

中国·江苏·无锡

Wuxi, Jiangsu, China

总机: 86 (510) 85888988

Telephone: 86 (510) 85888988

传真: 86 (510) 85885275

Fax: 86 (510) 85885275

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

E-mail: mail@jsgztycpa.com

募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2013]E1022号

江苏江南水务股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的江苏江南水务股份有限公司(以下简称江南水务) 2012年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供2012年度报告披露时使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为2012年度报告的必备文件, 随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

江南水务管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制2012年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》, 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江南水务管理层编制的上述专项报告提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，江南水务管理层编制的2012年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了江南水务募集资金2012年度实际存放与使用情况。

江苏公证天业会计师事务所有限公司



中国注册会计师

夏云倩
中国注册会计师



邓伟
中国注册会计师



二〇一三年三月二十七日

江苏江南水务股份有限公司

2012 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的规定，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2012 年 12 月 31 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]295 号文《关于核准江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2011 年 3 月 17 日首次公开发行普通股（A 股）5,880 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 18.80 元，募集资金总额为 1,105,440,000.00 元，扣除发行费用 76,535,900.00 元，实际募集资金净额为 1,028,904,100.00 元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 15 日出具的苏公 W[2011]B021 号《验资报告》验证确认。

本公司以前年度已使用募集资金 921,815,057.01 元，以前年度收到的募集资金利息收入 2,341,190.53 元，支付手续费 1,392.98 元。2012 年度使用专项募集资金 66,803,664.65 元，2012 年收到的募集资金利息收入 1,143,088.06 元，支付手续费 1,247.56 元。截止 2012 年 12 月 31 日，尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用余款为 870,014.50 元，募集资金账户累计取得募集资金利息收入 3,484,278.59 元，支付手续费 2,640.54 元，募集资金账户余额 44,637,030.89 元。

具体情况如下：

项 目	金 额
一、募集资金净额	1,028,904,100.00
加：尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用	870,014.50
加：利息收入	3,484,278.59
减：手续费支出	-2,640.54
二、募集资金使用	
1、使用专项募集资金	283,618,721.66
其中：置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目	43,148,004.00

2、使用部分超募资金永久补充流动资金	325,000,000.00
3、使用部分超募资金归还银行贷款	380,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	44,637,030.89
四、募集资金账户实际余额	44,637,030.89

二、募集资金管理情况

1、关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理制度规定》等有关规定和要求，2011年5月5日2011年第一次临时股东大会修订了《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》。

2、关于募集资金管理制度的执行情况

2011年3月，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行江阴支行签订了《江苏江南水务股份有限公司2011年公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。

公司已分别在中国工商银行股份有限公司江阴支行（帐号：1103064029200524108）、中国建设银行股份有限公司江阴支行（帐号：32001616136052505922）、上海浦东发展银行江阴支行（帐号：92030154500000037）开设募集资金专项存放帐户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司专项募集资金的存储与使用。

《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金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。截止2012年12月31日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止2012年12月31日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：

开户银行	银行账号	金额
中国工商银行股份有限公司江阴支行	1103064029200524108	2,922,411.29
中国建设银行股份有限公司江阴支行	32001616136052505922	39,210,191.97
上海浦东发展银行江阴支行	92030154500000037	2,504,427.63
合计		44,637,030.89

三、2012 年度募集资金的实际使用情况

1、专项募集资金投资项目的资金和情况

(详见附表：《专项募集资金使用情况对照表》)

2、募投项目先期投入及置换情况

公司第三届第六次董事会审议通过《关于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的议案》，截止 2011 年 3 月 31 日，公司自筹资金已先期投入金额为 4,314.8004 万元，具体情况如下：

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表 (单位：万元)

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截止2011年3月31日自筹资金已投入金额	拟置换金额
1	乡镇水厂资产收购项目	17,574.00	1,827.4000	1,827.4000
2	智能水务开发及综合应用项目	7,784.90	1,345.2893	1,345.2893
3	利港水厂改扩建项目	6,996.74	1,142.1111	1,142.1111
	合计	32,355.64	4,314.8004	4,314.8004

2011 年 4 月 15 日，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公 W[2011]E1167 号《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于 2011 年 4 月 19 日(公告编号：临 2011—006)在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

上述募集资金使用置换行为履行了相应的程序，会计师事务所出具了专项审计报告，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

3、用部分超募资金永久补充流动资金情况

2011 年公司第三届第六次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金 32,500 万元永久补充流动资金，并于 2011 年 4 月 19 日(公告编号：临 2011—004)和 2011 年 5 月 6 日(公告编号：临 2011-010)在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

4、用部分超募资金归还银行贷款的情况

2011 年公司第三届第六次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金 38,000 万元归还银行贷款，并于 2011 年 4 月 19 日（公告编号：临 2011—005）和 2011 年 5 月 6 日（公告编号：临 2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司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

公司已披露的信息及时、真实、准确、完整地反应了募集资金使用情况。

附表：《专项募集资金使用情况对照表》

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十七日

专项募集资金使用情况对照表

(截止 2012 年 12 月 31 日) (单位: 万元)

募集资金总额				102,890.41		本年度投入募集资金总额						6,680.37	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额						28,361.87	
变更用途的募集资金总额比例				—									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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	
乡镇水厂资产收购项目	—	17,574.00	17,574.00	—	0	17,574.00	—	—	2010年2月	2,048.39	是	否	
智能水务开发及综合应用项目	—	7,784.90	7,784.90	—	1,650.29	3,984.56	—	—	—	—	—	否	
利港水厂改扩建项目	—	6,996.74	6,996.74	—	5,030.08	6,803.31	—	—	2012年12月	—	—	否	
合计	—	32,355.64	32,355.64	—	6,680.37	28,361.87	—	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					—								
项目可行性发生重大变化的情况说明					—								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截止 2011 年 3 月 31 日, 公司自筹资金已先期投入金额为 4,314.8004 万元, 经公司第三届董事会第六次会议审议通过, 公司已全部完成专项募集资金置换工作, 并于 2011 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。								

用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	—
募集资金结余的金额及形成原因	—
募集资金其他使用情况	<p>2011 年公司第三届第六次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金 32500 万元永久补充流动资金，并于 2011 年 4 月 19 日（公告编号：临 2011—004）和 2011 年 5 月 6 日（公告编号：临 2011-010）在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。</p> <p>2011 年公司第三届第六次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金 38000 万元归还银行贷款，并于 2011 年 4 月 19 日（公告编号：临 2011—005）和 2011 年 5 月 6 日（公告编号：临 2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。</p>

注 1：乡镇水厂资产收购项目中“项目达到预定可使用状态日期”以公司收购乡镇水厂资产事项通过公司股东大会时间填列。

注 2：利港水厂改扩建项目于 2012 年 12 月达到预定可使用状态，本年尚未实现收益。