

关于公司 2012 年度募集资金存放和使用情况报告

现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，我公司 2012 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) 募集资金到位情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1399号文《关于核准科林环保装备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)1900万股，发行价格为25元，募集资金总额为475,000,000.00元，扣除各项发行费用：29,766,982.85元，募集资金净额为445,233,017.15元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2010年11月1日出具的信会师报字（2010）第80872号验资报告验证确认。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 93,849,190.59 元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 32,590,077.42 元；使用超募资金人民币 161,871,314.02 元；募集资金利息收入扣减手续费净额 6,856,009.08 元，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 196,368,521.62 元。

2、本年度使用金额及当前余额

公司本年度使用募集资金支付募集资金投资项目 44,563,312.13 元，其中以募集资金支付技术中心项目自制实验辅助设备成本 1,185,480.17 元，使用超募资金人民币 40,224,226.50 元，本年度存款利息收入及手续费支出净额 1,737,548.26 元。

截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 113,318,531.25 元，其中 75,000,000.00 元以定期存款方式存放于各监管银行。

募集资金累计使用及结存情况明细如下：

单位：人民币元

年度	项 目	金 额
2010 年度	募集资金总额	451,250,000.00
	减：发行费用	6,016,982.85
	实际募集资金净额	445,233,017.15
	减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	32,590,077.42
	加：利息收入扣除手续费净额	132,468.91
	募集资金专用账户年末余额	412,775,408.64

2011 年度	募投项目建设资金	61,259,113.17
	使用超募资金	161,871,314.02
	加：利息收入扣除手续费净额	6,723,540.17
	募集资金专用账户年末余额	196,368,521.62
2012 年度	募投项目建设资金	44,563,312.13
	使用超募资金	40,224,226.50
	加：利息收入扣除手续费净额	1,737,548.26
	减：募集资金转定期存款	75,000,000.00
	募集资金专用账户年末余额	38,318,531.25

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司依照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规，结合《公司章程》及公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》，并经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。

公司于 2010 年 11 月 20 日连同保荐机构中原证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司吴江支行、中国银行股份有限公司吴江支行、中国农业银行股份有限公司吴江八坼支行签订《募集资金三方监管协议》，该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。在募集资金实际支付使用上，本公司严格履行三方监管协议的有关规定。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存款余额 113,318,531.25 元，明细情况如下：

开户行	账户类型	账 号	余 额
中国农业银行股份有限公司八坼支行	活期	543201040006700	3,587,852.80
	定期	10-543201040006700-00007/00008	15,000,000.00
中国建设银行股份有限公司吴江支行营业部	活期	32201997636059888888	6,163,232.68
	定期	32201997636049100158*000*4/5	20,000,000.00
中国银行股份有限公司吴江支行	活期	481958217799	28,567,445.77
	定期	532658235761	40,000,000.00
合 计			113,318,531.25

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表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2011 年 4 月 14 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，将企业技术中心项目原定实施地点由吴江市松陵镇八坼社区公司新厂区内变更到吴江市城市中心的市总部经济中心区域——科林环保科技园内。

以上募投项目实施地点变更情况，已经公司董事会及股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构均对以上项目发表同意意见，并已对外公告披露。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目预计总投资 198,900,000.00 元，募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入 32,590,077.42 元。立信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了审核，并出具了《关于科林环保装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（信会师报字[2010]80893 号）。2010 年 11 月 20 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于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》，同意用募集资金 32,590,077.42 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事、保荐机构均对以上项目发表同意意见，并已对外公告披露。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2012 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司 2012 年度未发生节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

本公司实际募集资金净额为人民币 445,233,017.15 元，扣除募集资金项目投资总额人民币 198,900,000.00 元，超额募集资金为人民币 246,333,017.15 元。

2011 年 4 月 14 日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资、变更部分募投项目实施地点、归还银行贷款和补充流动资金的议案》，根据该议案：

(1)使用超募资金 32,000,000.00 元增加对年产 40 万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目投资。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金投入本项目

30,393,172.40 元;

(2) 使用超募资金 66,157,992.00 元购置一块土地,用于科林环保科技园项目建设。公司 2011 年使用超募资金投入 66,157,992.00 元,完成项目进度 100%。

(3) 使用超募资金 42,000,000.00 元增加购置工业用地。截至 2012 年 12 月 31 日,公司已购得部分土地,使用超募资金投入 5,044,376.12 元。

(4) 使用超募资金归还银行贷款 55,000,000.00 元和补充流动资金 20,000,000.00 元。公司 2011 年已使用超募资金归还银行贷款 55,000,000.00 元和补充流动资金 20,000,000.00 元,完成项目进度 100%。

2012 年 3 月 1 日,公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议分别审议通过《科林环保装备股份有限公司使用部分超募资金对外投资》的议案,同意使用超募资金 25,500,000.00 元对外投资,与上海国冶工程技术有限公司共同出资成立上海科林国冶工程技术有限公司,其中本公司以超募资金出资,拥有上海科林国冶工程技术有限公司 51% 的股份。截至 2012 年 12 月 31 日,公司已使用超募资金投入 25,500,000.00 元,完成项目投资 100%。

上述超募资金使用均经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事以及保荐机构等已发表独立性审核意见,并已对外公告披露。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2012 年 12 月 31 日止,募集资金和超募资金合计余额为人民币 113,318,531.25 元,其中存放募集资金账户中金额 38,318,531.25 元,以定期存款方式存放于各监管银行金额 75,000,000.00 元,其用途将按原计划进度逐项使用。

四、 不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度,不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,募集资金使用及披露不存在重大问题。

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十六日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 科林环保装备股份有限公司

2012 年度

单位: 人民币元

募集资金总额		445,233,017.15				本年度投入募集资金总额	84,787,538.63			
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	340,508,043.24			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入进度 (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										
年产 40 万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目	否	169,800,000.00	169,800,000.00	43,200,971.86	134,867,679.72	79.43%	2012 年 11 月	无	不适用	否
企业技术中心建设项目	否	29,100,000.00	29,100,000.00	1,362,340.27	3,544,823.00	12.18%	2014 年 3 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		198,900,000.00	198,900,000.00	44,563,312.13	138,412,502.72	69.59%				
超募资金投向										
1、增加对年产 40 万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目投资			32,000,000.00	10,434,887.18	30,393,172.40	94.98%	2012 年 11 月	无	不适用	否
2、科技园项目			66,157,992.00		66,157,992.00	100.00%	已完成	不适用	不适用	否
3、购置工业用地			42,000,000.00	4,289,339.32	5,044,376.12	12.01%		不适用	不适用	否
4、归还银行贷款			55,000,000.00		55,000,000.00	100.00%	已完成	不适用	不适用	否
5、补充流动资金			20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	已完成	不适用	不适用	否

6、对外投资			25,500,000.00	25,500,000.00	25,500,000.00	100.00%	已完成		是	否
超募资金投向小计			240,657,992.00	40,224,226.50	202,095,540.52	83.98%				
合计		198,900,000.00	439,557,992.00	84,787,538.63	340,508,043.24					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见专项报告三、（七）所述内容									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见专项报告三、（三）所述内容									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见专项报告三、（三）所述内容									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告三、（四）所述内容									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
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	截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 113,318,531.25 元，其中存放募集资金账户中金额 38,318,531.25 元，以定期存款方式存放于各监管银行金额 75,000,000.00 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									