



信永中和会计师事务所 北京东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层	联系电话: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 7190 传真: +86(010)6554 7190 facsimile: 7190
---	---

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2012SHA1024-3

江苏维尔利环保科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的江苏维尔利环保科技股份有限公司(以下简称维尔利公司)关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

维尔利公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，维尔利公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了维尔利公司 2012 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供维尔利公司 2012 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：詹军

中国注册会计师：严卫

中国 北京

二〇一三年四月十六日

江苏维尔利环保科技股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

江苏维尔利环保科技股份有限公司

董事会关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏维尔利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[2011]265号)文件核准,本公司向社会公开发售人民币普通股股票(A股)13,300,000股,发行价格人民币每股58.50元。截止2011年3月10日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)13,300,000股,募集资金总额778,050,000.00元。扣除承销费和保荐费47,902,500.00元后的募集资金为人民币730,147,500.00元,已于2011年3月10日存入本公司开立在中信银行常州城中支行账号为7325810182600035156的募集资金账户。另扣减审计费、律师费等其他发行费用5,351,952.28元后,本公司本次募集资金净额为人民币724,795,547.72元,其中募集资金投资项目所需资金165,840,000.00元,超募资金558,955,547.72元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计事务所有限责任公司验证,并于2011年3月10日出具XYZH/2010SHA1035-5号《验资报告》。

(二) 募集资金以前年度使用金额

经本公司2011年4月6日第一届第十一次董事会决议,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29,129,764.81元。

经本公司2011年5月10日第一届第十三次董事会决议,为减少公司财务费用支出、满足公司日常生产经营需要和提高募集资金使用效率,以部分超募资金人民币30,000,000.00元用于偿还银行贷款、人民币80,000,000.00元用于永久性补充流动资金。

经本公司2011年6月14日第一届第十四次董事会决议,为提高募集资金的使用效率,以部分超募资金人民币50,330,000.00元投资设立常州维尔利环境服务有限公司。

截至2011年12月31日,承诺投资项目净支出35,492,444.70元。其中2011年4月1日至12月31日支出6,362,679.89元,置换先期投入金额29,129,764.81元。

截止2011年12月31日,本公司累计使用募集资金总额为195,822,444.70元,其中承诺投资项目支出35,492,444.70元,超募资金支出160,330,000.00;尚有募集资金账户余额为534,071,457.65元(含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入5,098,354.63元)。

江苏维尔利环保科技股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

经本公司2012年5月16日第一届第二十五次董事会决议, 为满足公司日常生产经营需要和提高募集资金使用效率, 以部分超募资金人民币100,000,000.00元用于永久性补充流动资金。

经本公司2012年12月4日第二届第二次董事会决议, 为减少公司财务费用支出, 提高募集资金使用效率, 以部分超募资金人民币24,500,000.00元与江苏大禹水务股份有限公司共同投资设立常州大维环境科技有限公司。

本年度承诺投资项目支出36,456,062.64元, 其中垃圾渗滤液处理装备产业化项目支出27,985,825.20元, 研发中心建设项目支出8,470,237.44元。

综上, 本公司2012年度使用募集资金总额为160,956,062.64元。截止2012年12月31日, 本公司累计使用募集资金总额为356,778,507.34元; 尚有募集资金账户余额为392,881,139.67元(含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入24,864,099.29元)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用, 提高募集资金的使用效率, 保护投资者的权益, 本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件, 以及公司章程的规定并结合公司实际情况, 制定了《江苏维尔利环保科技股份有限公司募集资金管理办法》, 对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。

本公司对募集资金实行专户存储, 募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程, 募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督, 定期对募集资金使用情况进行检查。

对于上述募集资金, 本公司已于2011年4月11日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异, 报告期内, 严格按协议执行, 《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

江苏维尔利环保科技股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

截至 2012 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下:

金额单位: 人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中信银行股份有限公司 常州城中支行	7325810182600035156	270,465,547.72	14,746,665.38	285,212,213.10
中国农业银行股份有限 公司常州九洲广场支行	10611801040006787	61,021,730.10	7,018,814.82	68,040,544.92
中国建设银行股份有限 公司常州新北支行	32001628436059166666	36,529,762.56	3,098,619.09	39,628,381.65
合 计		368,017,040.38	24,864,099.29	392,881,139.67

江苏维尔利环保科技股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		72,479.55		本年度投入募集资金总额			16,095.61			
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			35,677.85			
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										
1. 垃圾渗滤液处理装备产业化项目	否	12,837.00	12,837.00	2,798.59	6,347.83	49.45	2013 年 6 月	—		
2. 研发中心建设项目	否	3,747.00	3,747.00	847.02	847.02	22.61	2013 年 6 月	—		
承诺投资项目小计		16,584.00	16,584.00	3,645.61	7,194.85	43.38				

江苏维尔利环保科技股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		72,479.55		本年度投入募集资金总额			16,095.61			
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			35,677.85			
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
超募资金投向										
1. 常州市生活废弃物处理中心渗滤液提标扩能 BOT 项目			5,033.00		5,033.00	100.00				
2. 归还银行贷款	-		3,000.00		3,000.00	100.00	-	-	-	-
3. 补充流动资金	-		18,000.00	10,000.00	18,000.00	100.00	-	-	-	-
4. 投资常州大维环境科技有限公司			2,450.00	2,450.00	2,450.00	100.00				

江苏维尔利环保科技股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		72,479.55		本年度投入募集资金总额			16,095.61			
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			35,677.85			
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
超募资金投向小计			28,483.00	12,450.00	28,483.00	100.00				
合计			45,067.00	16,095.61	35,677.85	79.17				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			<p>本公司募投项目《垃圾渗滤液处理装备产业化项目》和《研发中心建设项目》在原规划用地 30 亩的基础上增加 28.27 亩作为项目新增建设用地,新增建设用地位于常州市新北区庆阳路以南(紧接原规划用地北面)。</p> <p>由于上述 28.27 亩新增建设用地位于 2012 年 5 月最终落实,为此将本公司募投项目《垃圾渗滤液处理装备产业化项目》和《研发中心建设项目》项目工期延长一年,即预计完工时间由 2012 年 6 月 30 日延长至 2013 年 6 月 30 日,募投项目的其他建设内容均不发生变化。</p>							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无。							

江苏维尔利环保科技股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		72,479.55		本年度投入募集资金总额			16,095.61			
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			35,677.85			
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
超募资金的金额、用途及使用进展情况			<p>1、经本公司 2011 年 5 月 10 日第一届第十三次董事会决议,为减少公司财务费用支出、满足公司日常生产经营需要和提高募集资金使用效率,以部分超募资金人民币 30,000,000.00 元用于偿还银行贷款、人民币 80,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。</p> <p>2、经本公司 2011 年 6 月 14 日第一届第十四次董事会决议,为减少公司财务费用支出,提高募集资金的使用效率,以部分超募资金人民币 5,033 万元投资设立常州维尔利环境服务有限公司。</p> <p>上述常州维尔利环境服务有限公司已于 2011 年 6 月 15 日获得常州市武进工商行政管理局颁发的注册号为 320483000309202 的企业法人营业执照,实收资本 5,033 万元已由常州中正会计师事务所有限公司验证并于 2011 年 6 月 14 日出具“常中正会内验(2011)第 0576 号”验资报告。截至 2012 年 12 月 31 日,常州维尔利环境服务有限公司账面尚未支出的上述资金为 324.26 万元。</p> <p>3、经本公司 2012 年 5 月 16 日第一届第二十五次董事会决议,为满足公司日常生产经营需要和提高募集资金使用效率,以部分超募资金人民币 100,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。</p>							

江苏维尔利环保科技股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		72,479.55		本年度投入募集资金总额			16,095.61			
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			35,677.85			
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
			<p>4、经本公司 2012 年 12 月 4 日第二届第二次董事会决议,为减少公司财务费用支出,提高募集资金使用效率,以部分超募资金人民币 24,500,000.00 元与江苏大禹水务股份有限公司共同投资设立常州大维环境科技有限公司,常州大维环境科技有限公司的注册资本为 50,000,000.00 元。</p> <p>上述常州大维环境科技有限公司已于 2013 年 1 月 5 日获得常州市武进工商行政管理局颁发的注册号为 320483000358422 的企业法人营业执照,实收资本 5,000 万元已由江苏公证天业会计师事务所有限公司验证并于 2012 年 12 月 19 日出具“苏公 C[2012]B130 号”验资报告。截至 2012 年 12 月 31 日,常州大维环境科技有限公司账面尚未支出的上述资金为 2,450.00 万元。</p>							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							

江苏维尔利环保科技股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

募集资金总额		72,479.55		本年度投入募集资金总额			16,095.61			
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			35,677.85			
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
募集资金投资项目先期投入及置换情况			经本公司 2011 年 4 月 6 日第十一届第十一次董事会决议，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 29,129,764.81 元。							
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			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金尚余 36,801.70 万元，将逐步用于上述承诺投资项目。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

江苏维尔利环保科技股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十六日