

杭州兴源过滤科技股份有限公司

关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司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

1. 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1410号文核准，由主承销商中信建投证券有限公司（现更名为“中信建投证券股份有限公司”，以下简称“中信建投”）通过贵所系统采用向股票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方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,400.00万股，发行价为每股人民币为26.00元，应募集资金总额为人民币36,400.00万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费3,164.50万元后，主承销商中信建投于2011年9月22日划入本公司在兴业银行杭州余杭支行开立的账户(账号为：357950100100127840)人民币33,235.50万元，另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用903.05万元后，本公司募集资金净额为32,332.45万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2011年9月22日出具中汇会验[2011]2336号《验资报告》。

2. 以前年度已使用金额

截止2011年12月31日，公司已累计使用募集资金90,229,896.30元，募集资金专户余额为233,643,796.28元(其中：累计利息收入为551,768.07元，银行费用2,575.49元。)

3. 本年度使用金额及当前余额

(1) 年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目资金投入

本年度直接投入募集资金投资项目81,179,981.75元。截止2012年12月31日，累计募集资金投入171,409,878.05元。

(2) 使用超募资金

本年度使用超募资金23,602,808.10元购买土地使用权。

(3) 其他

本年度募集资金专户利息收入为 4,849,879.78 元(其中募集资金专户利息收入 4,565,155.65 元,超募专户利息收入 284,724.13 元),发生银行费用 11,154.48 元。

截至 2012 年 12 月 31 日止,尚未使用的募集资金余额为 133,699,731.73 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《杭州兴源过滤科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》(以下简称《管理办法》)。《管理办法》已经本公司2011年1月11日第一届董事会第13次会议和2011年1月26日第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。募集资金到账后,2011年10月10日,本公司董事会为本次募集资金批准开设了兴业银行杭州余杭支行、宁波银行杭州分行两个专项账户,其中兴业银行杭州余杭支行存款账户为:357950100100127840;宁波银行杭州分行存款账户为:71010122001040892,该户为募集资金(超募)专项账户。

截至 2012 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|------------|--------------------|------------|----------------|
| 兴业银行杭州余杭支行 | 357950100100127840 | 募集资金专户 | 103,693,315.70 |
| | 定期存单 | 募集资金专户 | 30,000,000.00 |
| 宁波银行杭州分行 | 71010122001040892 | 募集资金(超募)专户 | 6,416.03 |
| 合计 | | | 133,699,731.73 |

(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

本公司2011年11月2日,本公司及中信建投分别与兴业银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

2012 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无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

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

杭州兴源过滤科技股份有限公司董事会

2013 年 4 月 18 日

附件

募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位：杭州兴源过滤科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 32,332.45 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 10,478.28 | | |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|---|---------------|----------------------------|-------------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 19,501.27 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 8,118.00 | 17,140.99 | 57.14 | 2013-12-31 [注] | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 8,118.00 | 17,140.99 | 57.14 | - | - | - | - |
| 超募资金投向: | | | | | | | | | | |
| 购买土地使用权 | | 2,360.28 | 2,360.28 | 2,360.28 | 2,360.28 | 100.00 | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 2,360.28 | 2,360.28 | 2,360.28 | 2,360.28 | 100.00 | - | - | - | - |
| 合计 | | 32,360.28 | 32,360.28 | 10,478.28 | 19,501.27 | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | | 不适用 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | 公司超募资金 23,324,500.00 元, 2012 年 6 月 26 日公司 2012 年第一次临时股东大会决议使用超募资金 2,332.45 万元购买土地使用权, 截止报告期末已投入使用超募资金及该账户利息收入购买土地使用权。 | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金投资项目先期投入 31,40.74 万元, 2011 年使用募集资金予以置换 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2012 年 6 月 26 日, 2012 年第一次临时股东大会决议使用闲置募集资金 7000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月份, 到期将归还至公司募集资金专户。 2012 年 12 月 14 日, 公司已将 7,000 万元人民币归还至公司募集资金专户开户行兴业银行杭州分行余杭支行 (账号: 357950100100127840)。 |
| 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 | 存放于募集资金专户, 将用于承诺募投项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。 |

[注]公司“年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”于 2012 年 6 月开始部分试生产, 到 2012 年 12 月底部分生产设备安装调试完毕, 可正式生产产品。