

南京中电环保股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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，本公司将 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可[2010]1873 号”文核准，本公司公开发行人民币普通股 2,500 万股，发行价格 25.16 元/股。扣除发行费用后实际募集资金净额为 538,606,176.60 元。募集资金已由立信会计师事务所于 2011 年 1 月 27 日出具的信会师报字(2011)第 10259 号《验资报告》验证确认。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司累计已收到募集资金入账 53,860.62 万元，利息净收入 1,082.70 万元，累计已支出募集资金总额 9,286.60 万元，其中：水处理设备系统集成中心项目为 770.79 万元；水处理管控一体化中心项目为 1,176.57 万元；设计研发中心项目为 839.24 万元；超募资金永久补充流动资金为 6,500.00 万元。公司 2011 年度募集资金存放与使用情况，业经立信会计师事务所于 2012 年 4 月 20 日出具的信会师报字(2012)第 112204 号《鉴证报告》鉴证。

本年度本公司收到利息净收入 990.07 万元，支出募集资金总额 21,737.44 万元，其中：水处理设备系统集成中心项目为 122.11 万元；水处理管控一体化中心项目为 985.70 万元；设计研发中心项目为 229.63 万元；超募资金永久补充流动资金为 6,500.00 万元，超募资金用于收购股权为 13,900.00 万元。

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司累计已收到募集资金入账 53,860.62 万元，利息净收入 2,072.77 万元，累计已支出募集资金总额 31,024.04 万元，其中：水处理设备系统集成中心项目为 892.90 万元；水处理管控一体化中心项目为 2,162.27 万元；设计研发中心项目为 1,068.87 万元；超募资金永久补充流动资金为 13,000.00 万元，超募资金用于收购股权为 13,900.00 万元。募集资金专户余额为 24,909.35 万元（含利息净收入）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》。根据募集资金管理及使用制度，本公司对募集资金实行专户存储，与华泰联合证券有限责任公司和中信银行股份有限公司南京分行、徽商银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银行南京市玄武支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，根据协议约定，部分募集资金以定期存单、通知存款形式存放于募集资金存管银行，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2012 年 12 月 31 日，各募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元			
开户银行	账户类型	账号	期末余额
水处理设备系统集成中心项目			
中国农业银行南京市玄武支行	募集资金专户	10-102001040214335	984,767.31
	定期存款	10-102001140003828	30,500,000.00
	定期存款	10-102001140003737	100,000,000.00
	7 天通知存款	10-102001120000976	11,490,000.00
	小计		142,974,767.31
水处理管控一体化中心项目			
中信银行股份有限公司南京分行营业部	募集资金专户	7321010182600091341	1,916,529.44
	定期存款	7321010184000056721	14,000,000.00
	小计		15,916,529.44
设计研发中心项目			
中信银行股份有限公司南京分行营业部	募集资金专户	7321010182600091400	4,528,453.39
	定期存款	7321010184000056803	11,000,000.00
	小计		15,528,453.39
其他与主营业务相关的资金项目			
徽商银行股份有限公司南京江宁支行	募集资金专户	2910201021000022966	33,785.99
	定期存款	2910201021000081123	60,000,000.00
	定期存款	2910201021000082786	1,670,000.00
	定期存款	2910201021000075585	12,970,000.00
	小计		74,673,785.99
合计			249,093,536.13

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。

(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

本年度无募投项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本年度无募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

本年度无募投项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度无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

本年度无节余募集资金使用情况。根据公司第二届董事会第十五次会议决议，截止 2013 年 4 月 6 日，水处理管控一体化中心项目和设计研发中心项目已建设完毕，共节余资金金额为 24,975,259.57 元（含利息收入），拟用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。此预案尚需公司 2012 年年度股东大会审议通过。

(七) 超募资金使用情况

2012 年 5 月 25 日，公司第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,500 万元用于永久补充流动资金。已于 2012 年 6 月 4 日实施完毕。

2012 年 9 月 8 日，公司与朱士圣、朱忠贤、时健（以下合并简称“出让方”）签署了《南京国能环保工程有限公司股权转让协议》，以 13,900 万元收购出让方合计持有的南京国能环保工程有限公司

（以下简称“国能公司”）100%股权。经公司 2012 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第十三次会议和 2012 年 10 月 15 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议，批准通过了《关于使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司 100%股权的议案》。该项收购已完成，国能公司已于 2012 年 10 月 22 日完成了工商变更登记手续。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

本年度尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单、通知存款的形式进行存放和管理（余额详见二（二）的说明）。

(九) 募集资金使用的其他情况

本年度无须说明的其他募集资金的使用情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本年度无变更募投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

公司本年度募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

附表：募集资金使用情况对照表

南京中电环保股份有限公司
2013年4月18日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位： 南京中电环保股份有限公司

2012 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			53,860.62			本年度投入募集资金总额	21,737.44			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	31,024.04			
累计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比例			0.00%				57.60%			
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										
1.水处理设备系统集成中心	否	14,632.40	14,632.40	122.11	892.90	6.10%	2014 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
2.水处理管控一体化中心	否	3,633.50	3,633.50	985.70	2,162.27	59.51%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
3.设计研发中心	否	2,545.10	2,545.10	229.63	1,068.87	42.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		20,811.00	20,811.00	1,337.44	4,124.04					
超募资金投向										
1.永久补充流动资金		13,000.00	13,000.00	6,500.00	13,000.00					
2.收购股权		13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00					
超募资金投向小计		26,900.00	26,900.00	20,400.00	26,900.00					
合计		47,711.00	47,711.00	21,737.44	31,024.04					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）水处理设备系统集成中心项目：该项目建设进度延缓，公司目前在手实施的火电、核电项目仍根据公司原先签订的委托集成协议，继续采取委托集成的方式生产，该项目的建设延缓不会对公司的生产经营造成影响；另一方面，公司已积极与江宁开发区管委会协商确定，将新购置位于南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块用于实施该项目，公司将在履行相关批准程序后，参与项目用地竞拍及投资建设等工作，争取早日实施该项目，因项目实施地点变更涉及用地竞拍、规划调整、设计变更等因素，该项目预计 2014 年 12 月 31 日可达到可使用状态。 （2）水处理管控一体化中心项目：该项目已于 2013 年 4 月初建设完成，正在办理项目验收和资产移交手续。 （3）设计研发中心项目：该项目已于 2013 年 4 月初建设完成，正在办理项目验收和资产移交手续。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司本年度未发生此种情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金总额为 33,049.62 万元，2011 年已用部分超募集资金 6,500 万元永久补充流动资金。2012 年 5 月 25 日，公司第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用部分超募集资金 6,500 万元永久补充流动资金。2012 年 9 月 27 日召开的公司第二届董事会第十三次会议和 2012 年 10 月 15 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准通过了《关于使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司 100%股权的议案》，以 13,900 万元收购出让方合计持有的国能公司 100% 股权。经上述补充流动资金和股权收购后，超募资金余额为 7,467.38 万元（含利息净收入）。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司本年度未发生此种情况。 2013 年，公司将根据与江宁开发区管委会签订的投资协议书，计划将水处理设备系统集成中心项目变更到新购置地块实施，公司将按照规定履行相应决策程序。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司本年度未发生此种情况。 2013 年，公司将根据与江宁开发区管委会签订的投资协议书，计划将水处理设备系统集成中心项目变更到新购置地块实施，如涉及实施方式调整，公司将按照规定履行相应决策程序。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司本年度未发生此种情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司本年度未发生此种情况。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司本年度未发生此种情况。 根据公司第二届董事会第十五次会议决议，截止 2013 年 4 月 6 日，公司的水处理管控一体化中心项目和设计研发中心项目已建设完毕，共节余资金金额为 24,975,259.57 元（含利息收入），拟用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。此预案尚需公司 2012 年年度股东大会审议通过。 募集资金节余的主要原因有：（1）受经济增速放缓，火电新建项目增速放慢的影响，电力水处理设备需求增速回落，在公司产能不能达到充分利用的情况下，根据实际情况仍将部分管控一体化设备钣金加工流程继续采取外协形式，以低投入获取最大收益为目标，原计划中部分机械加工及组装设备不再进行采购，因此节约了部分设备采购金额。（2）公司充分发挥自身技术优势和经验，利用现有设备配置，通过建设科技部环保产业技术创新战略联盟，与南京大学等多家高校、科研院所和企业重点实验室资源充分整合，互惠利用，对募投项目的设计研发和生产环节进行优化，使得设计研发、测试和科研设备的固定资产投入较计划投入大幅减少。（3）募投项目建设过程中，公司在保证工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，公司在采购过程中全部通过招标方式，严格进行项目费用控制，合理的降低项目建造成本和费用。
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（包括活期、定期存单、通知存款等形式）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。