

北京雪迪龙科技股份有限公司关于 2012 年度募集资金存放与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)

证券代码:002658

股票简称:雪迪龙

公告编号:2013-011

北京雪迪龙科技股份有限公司

关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

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，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

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】151号”文核准，并经深圳证券交易所深证上（2012）43号文同意，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙股份”）于2012年3月9日向社会发行人民币普通股（A股）3438.00万股，每股面值1.00元，发行价格20.51元，募集资金总额为人民币705,133,800.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币55,637,962.80元，实际募集资金净额为人民币649,495,837.20元。立信会计师事务所于2012年3月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2012]第210062号《验资报告》。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2012年12月31日，本公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	649,495,837.20
募集资金支出总额	70,393,297.29
募集资金补充流动资金	50,000,000.00

北京雪迪龙科技股份有限公司关于 2012 年度募集资金存放与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)

募投项目投入	20,392,852.09
募集资金专项账户手续费支出	445.20
募集资金专项账户利息收入(+)	11,315,470.95
集资金专项账户实际余额	590,418,010.86

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、上市公司监管指引第 2 号《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《北京雪迪龙科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理进行了详细严格的规定。报告期内,公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、所有募集资金项目资金的支出,先由资金使用部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,由使用部门经理签字后报财务部,由项目负责人、财务负责人及总经理逐级签字后予以付款,凡超过董事会授权范围的,必须报股东会审批。

(二) 募集资金实施主体变更情况

无。

(三) 募集资金专户存储情况

募集资金 2012 年 12 月 31 日存储情况表

金额单位: 元

北京雪迪龙科技股份有限公司关于 2012 年度募集资金存放与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)

序号	募集资金存储		2012. 12. 31	备注
	银行名称	存款账号	余 额	
1	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500000291	30,506,000.00	此账户存款为定期存款
2	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500000306	50,843,333.33	此账户存款为定期存款
3	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500000314	50,843,333.33	此账户存款为定期存款
4	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500000322	50,843,333.33	此账户存款为定期存款
5	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500000339	50,843,333.33	此账户存款为定期存款
6	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500000347	50,843,333.33	此账户存款为定期存款
7	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500000355	50,843,333.33	此账户存款为定期存款
8	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500000363	50,843,333.33	此账户存款为定期存款
9	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500000371	50,843,333.33	此账户存款为定期存款
10	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500000380	50,843,333.33	此账户存款为定期存款
11	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500000398	50,843,333.33	此账户存款为定期存款
12	南京银行股份有限公司北京分行	05060120210001501	1,694,833.15	此账户存款为活期存款
13	北京银行股份有限公司上海地支行	01090946300120501065463	48,796,978.62	此账户存款为定期存款
14	北京银行股份有限公司上海地支行	01090946300120102102418	986,865.79	此账户存款为活期存款

北京雪迪龙科技股份有限公司关于 2012 年度募集资金存放与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)

合计		590,418,010.86	
----	--	----------------	--

雪迪龙股份在南京银行股份有限公司北京分行开立募集资金专项账户, 账号为 05060120210001501, 并于 2012 年 3 月 28 日与募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》; 在北京银行股份有限公司上地支行开设募集资金专项账户, 账号为 01090946300120102102418, 并于 2012 年 3 月 28 日与募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》。为提高募集资金存储利息收益, 公司将专项账户中部分募集资金转为定期存款。

(四) 三方监管情况

为规范募集资金管理, 保护中小投资者的权益, 根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定, 雪迪龙与民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)及南京银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司上地支行(以下统称专户银行)签署了《募集资金三方监管协议》。具体如下:

一、公司分别在上述专户银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”), 专户详细资料如下:

1、公司已在南京银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”), 账号为 05060120030001501, 截止 2012 年 3 月 15 日, 专户余额为 605,534,510.00 元。该专户仅用于雪迪龙公司环境监测系统生产线建设项目、工业过程分析系统生产线建设项目、分析仪器生产车间建设项目和运营维护网络建设项目募集资金以及超募资金的存储和使用, 不得用作其他用途。

为提高募集资金使用效率, 增加存储收益, 公司与南京银行股份有限公司北京分行及民生证券于 2012 年 5 月 30 日签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》, 协议约定公司将该专户内的部分募集资金及超募资金以存单方式存放, 金额为 6 亿元。

2、公司已在北京银行股份有限公司上地支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”), 账号为 01090946300120102102418, 截止 2012 年 3 月 15 日, 专户余额为 49,391,300.00 元。该专户仅用于公司研发中心建设项目募集资金的存储和使用, 不

北京雪迪龙科技股份有限公司关于 2012 年度募集资金存放与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)

得用作其他用途。

为提高募集资金使用效率，增加存储收益，公司与北京银行股份有限公司上地支行及民生证券于2012年5月30日签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，协议约定公司将专户内的部分募集资金及超募资金以存单方式存放，金额为4千万元。

三方监管协议及补充协议明确了各方的权利和义务，其内容与深交所范本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

北京雪迪龙科技股份有限公司关于 2012 年度募集资金存放与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

(一) 募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京雪迪龙科技股份有限公司

2012 年度

单位: 人民币元

募集资金总额		649,495,837.20				本年度投入募集资金总额		20,392,852.09			
变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额		20,392,852.09			
变更用途的募集资金总额比例		无									
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
环境监测系统生产线建设项目	否	72,654,900.00	72,654,900.00	72,654,900.00	14,364,888.45	14,364,888.45	19.77%	2014年4月			否
工业过程分析系统生产线建设项目	否	48,957,500.00	48,957,500.00	48,957,500.00				2014年4月			否
分析仪器生产车间建设项目	否	39,288,300.00	39,288,300.00	39,288,300.00	1,175,107.51	1,175,107.51	2.99%	2014年4月			否

北京雪迪龙科技股份有限公司关于 2012 年度募集资金存放与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)

运营维护网络建设项目	否	56,119,700.00	56,119,700.00	56,119,700.00	4,430,872.48	4,430,872.48	7.90%				否
研发中心建设项目	否	49,391,300.00	49,391,300.00	49,391,300.00	421,983.65	421,983.65	0.85%	2014年4月			否
合计		266,411,700.00	266,411,700.00	266,411,700.00	20,392,852.09	20,392,852.09	7.65%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					1、环境监测系统生产线建设项目：由于涉及基建工程，前期审批手续耗时较长，影响项目整体进度计划。目前项目涉及的基建工程正处于招标阶段。 2、工业过程分析系统生产线建设项目：未达到计划进度原因同 1。 3、分析仪器生产车间建设项目：未达到计划进度原因同 1。 4、运营维护网络建设项目：运营维护中心已经建成站点 14 个，鉴于目前运营项目招标比较分散，为了提高资金使用效率和保障投资者的利益，公司暂时按照区域运营和维护设 5、研发中心建设项目：未达到计划进度原因同 1。						
项目可行性发生重大变化的情况说明					无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2012 年 11 月 19 日公司召开 2012 年第一届董事会第二十五次会议，审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无						
募集资金其他使用情况					无						

北京雪迪龙科技股份有限公司关于 2012 年度募集资金存放与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)

(二) 募集资金投资项目的资金使用情况

环境监测系统生产线建设项目:拟投入72,654,900.00元,2012年度实际使用14,364,888.45元。由于涉及基建工程,前期审批手续耗时较长,影响项目整体进度计划。目前项目涉及的基建工程正处于招标阶段。

工业过程分析系统生产线建设项目:拟投入48,957,500.00元,2012年度实际暂未投入。未投入原因同环境监测系统生产线建设项目。

分析仪器生产车间建设项目:拟投入39,288,300.00元,2012年度实际使用1,175,107.51元。原因同环境监测系统生产线建设项目。

运营维护网络建设项目:拟投入56,119,700.00元,2012年度实际使用4,430,872.48元。新建的运营维护中心尚未进入结算期或尚未开始运营。

研发中心建设项目:拟投入49,391,300.00元,2012年度实际使用421,983.65元。原因同环境监测系统生产线建设项目。

(三) 本期超额募集资金的使用情况说明

本公司本次募集资金净额为649,495,837.20元,募集资金承诺投资总额266,411,700.00元,扣除募投资项目资金需求总额外,公司超额募集资金为383,084,127.20元。2012年11月19日公司召开2012年第一届董事会第二十五次会议,审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为董事会通过之日起不超过6个月(即2012年11月19日起至2013年5月18日止)。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意公司使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。本次补充流动资金未超过6个月。本公司实际使用超募资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。

(四) 募投资项目先期投入及置换情况

无。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

北京雪迪龙科技股份有限公司关于 2012 年度募集资金存放与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)

2012 年 11 月 19 日公司召开 2012 年第一届董事会第二十五次会议，审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过 6 个月（即 2012 年 11 月 19 日起至 2013 年 5 月 18 日止）。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意公司使用 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。本次补充流动资金未滿 6 个月。

(六) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十三日