

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告……………第 3—16 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2013〕2291 号

杭州杭氧股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州杭氧股份有限公司（以下简称杭氧股份公司）董事会编制的截至 2012 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供杭氧股份公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为杭氧股份公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

杭氧股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杭氧股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，杭氧股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了杭氧股份公司截至 2012 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一三年四月十日

杭州杭氧股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2012年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2010〕649号）核准，并经深圳证券交易所同意，由华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）担任主承销商，本公司于2010年5月31日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行7,100万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币18.00元，募集资金总额为人民币1,278,000,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币30,500,000.00元后的募集资金为人民币1,247,500,000.00元，公司已于2010年6月3日收到上述款项。另扣除其他发行费用人民币10,160,804.05元后，公司前次发行募集资金净额为人民币1,237,339,195.95元。天健会计师事务所有限公司对公司上述募集资金到位情况及发行费用总额进行了审验，并由其于2010年6月4日出具《验资报告》（天健验〔2010〕153号）。根据财政部2010年12月28日发布的财会〔2010〕25号文的相关规定，公司已重新确认前次发行募集资金净额为人民币1,239,719,800.00元。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2012年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

编号	公司名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	2012年12月31日余额	备注
1	杭州杭氧股份有限公司	中国工商银行浙江省分行营业部	1202021129900111589	13,600.00	0.75	
2	杭州杭氧股份有限公司	中国银行杭州市开元支行	800131501808094001	21,000.00		[注1]
3	杭州杭氧股份有限公司	招商银行杭州庆春支行	571903707510202	11,495.00		[注1]
4	杭州杭氧股份有限公司	中国民生银行杭州延安支行	0708014140000280	5,930.00		[注1]

编号	公司名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	2012年12月31日余额	备注
5	杭州杭氧股份有限公司	中信银行杭州湖墅支行	7332810182600028888	19,585.00	32.62	
6	杭州杭氧股份有限公司	杭州银行保俶支行	77508100315184	45,831.98	7.27	
7	杭州杭氧股份有限公司	浦东发展银行杭州分行武林支行	95160154500000342	6,530.00	49.79	
8	杭州杭氧透平机械有限公司	招商银行杭州庆春支行	571904427910902		371.70	
			57190442798000165		512.03	通知存款
			57190442798000134		548.39	定期存单
			57190442798000148		1,063.81	定期存单
			57190442798000151		531.91	定期存单
9	江苏杭氧润华气体有限公司	中国工商银行如东支行	1111323129000250665		1,544.97	
10	衢州杭氧气体有限公司	中国工商银行衢州衢化支行	1209280029200888873		6.46	
11	吉林杭氧气体有限公司	中国工商银行吉林市分行	0802211829200155756		0.26	
12	杭州杭氧低温容器有限公司	中信银行杭州湖墅支行	7332810182100002549		0.94	
13	吉林市经开杭氧气体有限公司	中国工商银行大街支行	0802212029200123658		226.80	
14	广西杭氧金川新锐气体有限公司	中国工商银行防城港分行	2107570029300153316		2.65	
15	吉林市杭氧博大气体有限公司	中国工商银行吉林大街支行	0802212029200123259		0.01	
16	杭州富阳杭氧气体有限公司	中国工商银行富阳支行	1202087129900179520		0.55	
17	贵州杭氧气体有限公司	中国工商银行修文支行	2402015129200087658		199.61	
18	济源杭氧国泰气体有限公司	工商银行济源分行天坛路支行	1702725529200035273			[注2]
19	长沙杭氧气体有限公司	中国银行长沙市板仓路支行	1901023029201102041			[注2]
20	江西杭氧萍钢气体有限公司	工行湖口支行	1507235029030002889		0.24	
21	萧山杭氧气体有限公司	工商银行杭州朝晖支行	1202022139278079001			[注2]
	合 计			123,971.98	5,100.76	

注 1：公司首次公开发行股票募集资金投资项目除 80,000m³/h 等级大型空分设备国产化技改项目及大型乙烯冷箱和内压缩空分设备的高中压板翅式换热器国产化技改项目由公司负责实施外,其他项目均由子公司负责实施,公司根据股东大会批准的募集资金使用计划,在取得募集资金后增资至相应子公司。在增资到位前,上述募集资金存放于公司在中国银行

杭州市开元支行、招商银行杭州庆春支行及中国民生银行杭州延安支行设立的中转账户内。根据公司第三届董事会第三十六次会议和 2011 年第三次临时股东大会审议通过的《关于清理部分募集资金监管账户的议案》，公司注销了上述中转账户，账户内原募集资金存放期间产生的利息均转出到公司在杭州银行保俶支行开设的用于存放超募资金的监管账户。

注 2：截至 2011 年 8 月 31 日，子公司济源杭氧国泰气体有限公司（以下简称“济源杭氧”）负责实施的河南济源钢铁（集团）53,600m³/h 气体投资项目（以下简称“济源气体项目”）、长沙杭氧气体有限公司（以下简称“长沙杭氧”）负责实施的湖南普照科技发展有限公司 5,500Nm³/h 制氧供气项目（以下简称“普照气体项目”）及萧山杭氧气体有限公司（以下简称“萧山杭氧”）负责实施的浙江恒逸集团己内酰胺有限公司‘氮气’和‘二氧化碳尾气回收’供气项目（以下简称“萧山气体项目”）募集资金已全部使用完毕。根据公司第三届董事会第三十六次会议和 2011 年第三次临时股东大会审议通过的《关于清理部分募集资金监管账户的议案》，济源杭氧、长沙杭氧于 2011 年 9 月注销了用于存放募集资金的监管账户；萧山杭氧因领用的是临时营业执照，根据相关规定，其设立的募集资金监管账户已转为普通银行账户使用。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 承诺投资募集资金项目情况

（1）承诺投资项目的情况介绍

公司前次发行承诺投资项目共 6 个，分别为本公司负责实施的“80,000m³/h 等级大型空分设备国产化技改项目”（以下简称“8 万空分项目”）、“大型乙烯冷箱和内压缩空分设备的高中压板翅式换热器国产化技改项目”（以下简称“乙烯冷箱项目”），由本公司子公司杭州杭氧透平机械有限公司（以下简称“透平公司”）负责实施的“提高大型空分设备配套透平压缩机能力技改项目”（以下简称“透平压缩机项目”），由本公司子公司杭州杭氧填料有限公司（以下简称“填料公司”）负责实施的“提高大型空分设备填料配套能力技改项目”（以下简称“填料项目”），由本公司子公司河南杭氧气体有限公司（以下简称“河南气体公司”）负责实施的“河南杭氧气体有限公司新建 20,000m³/h 空分工程”（以下简称“河南气体项目”），由本公司子公司吉林杭氧气体有限公司（以下简称“吉林气体公司”）负责实施的“吉林杭氧气体有限公司新建 2×25,000m³/h 制氧机组及配套项目”（以下简称“吉林气体项目”）。

上述项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目类型	项目实施单位	项目名称	项目总投资	募集资金计划使用额
1	技术改造项目	公司	8 万空分项目	19, 585	19, 585
2		公司	乙烯冷箱项目	6, 530	6, 530
3		透平公司	透平压缩机项目	11, 495	11, 495
4		填料公司	填料项目	5, 930	5, 930
5	气体投资项目	河南气体公司	河南气体项目	13, 600	13, 600
6		吉林气体公司	吉林气体项目	33, 421	21, 000
合 计				90, 561	78, 140

(2) 募集资金项目先期投入置换情况

公司于 2010 年 9 月 21 日召开第三届董事会第二十一会议，审议通过了《关于使用募集资金置换公司上市前已投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司使用前次发行募集资金置换除河南气体项目外预先投入的其他 5 个承诺投资项目的自筹资金，金额合计人民币 26,212.19 万元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金金额已由天健会计师事务所有限公司审计，并于 2010 年 9 月 20 日出具了《关于杭州杭氧股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2010〕3915 号）。

为了提高募集资金使用效率，公司决定不再利用募集资金置换填料项目和吉林气体项目的前期投入自筹资金。公司实际完成的募集资金置换情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	批准置换金额	实际置换金额	置换日期
1	8 万空分项目	5,747.03	5,747.03	2010 年 10 月 16 日
2	乙烯冷箱项目	2,859.88	2,859.88	2010 年 10 月 19 日
3	透平压缩机项目	4,744.30	4,744.30	2010 年 11 月 4 日
4	填料项目	997.61		
5	吉林气体项目	11,863.37		
合 计		26,212.19	13,351.21	

3. 前次超额募集资金的使用情况

公司前次超募资金的金额总计 45,831.98 万元，已计划用于项目投资 35,985.00 万元，永久补充流动资金 9,846.98 万元。具体情况如下：

(1) 超募资金投资项目情况

1) 经公司第三届董事会第二十三次会议、2010 年第三次临时股东大会审议批准，同意公司使用超募资金人民币 1,700 万元投资普照气体项目。

2) 经公司第三届董事会第二十三次会议、2010 年第三次临时股东大会审议批准，同意公司使用超募资金人民币 2,000 万元投资萧山气体项目。

3) 经公司第三届董事会第三十一次会议、2011 年第一次临时股东大会审议批准, 同意公司使用 6,885 万元超募资金投资“广西金川 2×35,000Nm³/h 空分项目”(以下简称“广西金川气体项目”)。

4) 经公司第三届董事会第三十一次会议、2011 年第一次临时股东大会审议批准, 同意公司使用 4,000 万元超募资金投资“吉林市经开杭氧气体有限公司 12,000Nm³/h 空分项目”(以下简称“吉林经开气体项目”)。

5) 经公司第三届董事会第三十一次会议、2011 年第一次临时股东大会审议批准, 同意公司使用 1,000 万元超募资金投资“吉林博大二氧化碳回收项目”(以下简称“吉林博大气体项目”)。

6) 经公司第三届董事会第三十四次会议、2011 年第二次临时股东大会审议批准, 同意公司使用 6,000 万元超募资金投资“收购衢州元立金属制品有限公司原制氧装置, 新建两套 40,000m³/h 空分装置及一套 510T/D 液化设备”项目(以下简称“衢州气体项目”)增资。

7) 经公司第三届董事会第三十四次会议、2011 年第二次临时股东大会审议批准, 同意公司以 9,000 万元超募资金投资设立贵州杭氧气体有限公司暨实施“配首贵特钢 2×17,000m³/h 空分项目”(以下简称“贵州气体项目”)。

8) 经公司第三届董事会第三十四次会议、2011 年第二次临时股东大会审议批准, 同意公司以 5,400 万元超募资金投资设立杭州富阳杭氧气体有限公司暨实施“配和鼎铜业 17,500m³/h 气体项目”(以下简称“富阳气体项目”)。

(2) 永久补充流动资金的情况

经公司第三届董事会第三十六次会议审议批准, 公司使用超募资金 9,846.98 万元用于永久补充生产流动资金, 上述款项已于 2011 年 11 月 23 日从公司于杭州银行保俶支行设立的募集资金账户划至公司于中国工商银行浙江省分行设立的基本户中。

4. 前次超募资金利息使用情况

经公司第四届董事会第八次会议、2012 年第四次临时股东大会审议批准, 同意公司以超募资金账户中节余利息 1,368 万元用于江西杭氧萍钢气体有限公司的制氧资产收购项目(以下简称“萍钢杭氧项目”)。

5. 使用已完成项目剩余资金产生的利息收入永久补充流动资金

截至 2011 年 9 月 21 日, 济源气体项目募集资金已经全部使用完毕, 该项目对应的募集资金账户余额为利息收入 1,309.24 元。济源杭氧已将上述募集资金账户余额 1,309.24 元转至其基本户, 并对该募集资金账户进行了销户处理。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1. 8 万空分项目变更情况

8 万空分项目原计划在位于浙江省临安经济开发区的新生产基地实施, 地理位置靠近与青山湖水库相通的苕溪。由于公司搬迁选址进行较早, 苕溪的水文条件已发生较大变化, 无

法满足特大型产品的水运要求，故公司决定将特大型产品的生产厂址选择在杭州市余杭区仁和镇工业园区的三白潭村。

公司子公司杭州杭氧低温容器有限公司（以下简称“低温容器公司”）位于上述厂址附近，该公司生产能力已达饱和状态，其现有厂区面积无法满足技术改造需要，因此计划整体搬迁至位于杭州市余杭区仁和镇工业园区的三白潭村的特大型产品生产厂址，并实施“年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器 14,920 吨能力生产项目”（以下简称“低温容器项目”），该项目建成后将彻底解决公司特大型产品的生产和运输问题。同时，低温容器公司的主要生产设施与公司特大型产品的生产设施可以通用，因此公司拟结合低温容器公司的整体搬迁进行 8 万空分项目的建设。

2011 年 6 月 29 日，公司 2011 年第一次临时股东大会通过了《关于变更募集资金用途及变更募集资金投资项目实施计划的议案》，将 8 万空分项目的募集资金投资金额由 19,585 万元调减为 12,636 万元，差额 6,949 万元用于投资上述低温容器项目。

8 万空分项目已于 2011 年 12 月达到预定可使用状态，经公司第四届董事会第八次会议、2012 年第四次临时股东大会审议批准，同意公司以 8 万空分项目节余募集资金及利息 3,238 万元，用于萍钢杭氧项目。

2. 乙烯冷箱项目变更情况

乙烯冷箱项目已于 2011 年 12 月达到预定可使用状态，经公司第四届董事会第八次会议、2012 年第四次临时股东大会审议批准，同意公司以乙烯冷箱项目节余募集资金及利息 1,778 万元，用于萍钢杭氧项目。

3. 河南气体项目变更情况

河南气体项目在公司前次发行募集资金到位前已竣工投产，该项目的主要资金来源为银行借款。公司原计划利用募集资金 13,600 万元对河南气体公司增资，并由该公司利用上述募集资金归还银行借款，但因该公司经营情况良好，大部分银行借款已经归还，该公司利用自有资金可以归还全部银行借款，不会对其财务状况构成不利影响，因此，为提高募集资金使用效率，加快公司气体业务的发展速度，公司将原计划用于河南气体项目的募集资金人民币 13,500 万元变更用于济源气体项目和“江苏如东 LNG 冷能气体项目”（以下简称如东气体项目）。

2010 年 10 月 14 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原计划用于河南气体项目的人民币 13,600 万元募集资金中的人民币 6,300 万元变更用于济源气体项目。

2010 年 12 月 31 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将河南气体项目前次变更后剩余的人民币 7,300 万元募集资金中的人民币 7,200 万元变更用于如东气体项目。

2011 年 5 月 6 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目

资金使用计划的议案》，同意公司将河南气体项目前次变更后剩余的人民币 100 万元变更用于投资衢州气体项目。

经公司第四届董事会第八次会议、2012 年第四次临时股东大会审议批准，同意公司以河南气体项目节余募集资金及利息 96 万元，用于萍钢杭氧项目。

4. 吉林气体项目及填料项目变更情况

截至 2010 年末，吉林气体公司已利用自筹资金完成了吉林气体项目大部分的投资，为提高募集资金使用效率，公司拟不再利用募集资金置换该项目前期投入的自筹资金，并将用于该项目的募集资金额由 21,000 万元调整为 6,000 万元。其他原计划用于吉林气体项目的募集资金 15,000 万元变更用于投资衢州气体项目。

填料项目拟新建 8 条规整填料自动生产线，原计划总投资为人民币 5,930 万元，全部使用募集资金投资，由于设备选型差异，每条规整填料自动生产线实际购置价格较原预计价格下降人民币 180 万元，该项目预计总投资由人民币 5,930 万元下降至人民币 4,490 万元，该项目实施单位填料公司利用自筹资金可以完成该项目的建设。为提高募集资金使用效率，本公司拟不再利用募集资金置换该项目前期投入的自筹资金，该项目将通过自筹资金完成全部建设。对于原计划用于该项目的募集资金额 5,930 万元，变更用于投资衢州气体项目。

2011 年 5 月 6 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目资金使用计划的议案》，同意上述募集资金投资变更使用。

2011 年 10 月 14 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方案并对衢州杭氧气体有限公司增资的议案》，将衢州气体项目实施内容由“收购衢州元立金属制品有限公司原制氧装置，新建一套 43,000m³/h 空分装置、一套 26,000m³/h 空分装置及一套 200T/D 液化设备”变更为“收购衢州元立金属制品有限公司原制氧装置，新建两套 40,000m³/h 空分装置及一套 510T/D 液化设备”，并同意公司使用 6,000 万元超募资金对衢州杭氧气体有限公司增资。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1. 实际投资总额与承诺存在差异的情况

截至 2012 年 12 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资金额与承诺的差异情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	8 万空分项目	12,636.00	9,724.64	-2,911.36
2	乙烯冷箱项目	6,530.00	4,796.26	-1,733.74
3	透平压缩机项目	11,495.00	8,690.91	-2,804.09
4	吉林气体项目	6,000.00	6,023.59	23.59
5	济源气体项目	6,300.00	6,303.80	3.80

序号	项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
6	如东气体项目	7,200.00	5,673.20	-1,526.80
7	衢州气体项目	27,030.00	27,164.66	134.66
8	低温容器项目	6,949.00	7,008.87	59.87
9	萧山气体项目	2,000.00	2,001.18	1.18
10	普照气体项目	1,700.00	1,700.75	0.75
11	吉林经开气体项目	4,000.00	3,785.72	-214.28
12	广西金川气体项目	6,885.00	6,890.45	5.45
13	吉林博大气体项目	1,000.00	1,002.12	2.12
14	富阳气体项目	5,400.00	5,404.12	4.12
15	贵州气体项目	9,000.00	8,820.00	-180.00
16	萍钢杭氧项目	6,480.00	6,480.00	0.00
17	永久补充流动资金	9,847.11	9,847.11	0.00
	合 计	130,452.11	121,317.38	-9,134.73

2. 实际投资总额与承诺存在差异的原因

(1) 8 万空分项目已于 2011 年 12 月达到预定可使用状态，项目承诺投资总额为 12,636.00 万元，截至 2012 年 12 月 31 日实际投入金额为 9,724.64 万元，实际投入金额比承诺投资总额少 2,911.36 万元，主要系公司结合实际情况对该募投项目进行了调整和优化，利用低温容器公司主要生产设施与公司特大型产品的生产设施可以通用的优势，结合低温容器公司“年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器 14,920 吨能力生产项目”进行特大型产品生产设施的建设，致使实际投入金额小于承诺投资金额。

(2) 乙烯冷箱项目已于 2011 年 12 月达到预定可使用状态，项目承诺投资总额为 6,530.00 万元，截至 2012 年 12 月 31 日实际投入金额为 4,796.26 万元，实际投入金额比承诺投资总额少 1,733.74 万元，主要系公司秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低项目成本和费用，且低温容器公司“年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器 14,920 吨能力生产项目”项目的实施，节约了该项目组装环节中部分设备的投资，因而导致实际投入金额小于承诺投资金额。

(3) 透平压缩机项目已于 2011 年 12 月达到预定可使用状态，项目承诺投资总额为 11,495.00 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，实际投入金额为 8,690.91 万元，实际投入金额比承诺投资总额少 2,804.09 万元，主要系项目建设中部分装置实际选型与预计存在差异，因而导致实际投入金额小于承诺投资金额。

(4) 如东气体项目、吉林经开气体项目及贵州气体项目承诺投资总额分别为 7,200 万

元、4,000 万元及 9,000 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，实际投入金额分别为 5,673.20 万元、3,785.73 万元及 8,820.00 万元，该部分差异的原因为募集资金投资项目尚在建设中，部分工程款尚未结算。

(5) 其他 9 个募集资金项目实际使用金额共计比承诺投资总额多 235.54 万元，主要系募集资金所产生的利息。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

1. 经公司第三届董事会第二十一次会议审议批准，公司使用超募资金人民币 10,000 万元暂时补充生产流动资金，时间不超过 6 个月。公司实际使用超募资金人民币 10,000 万元，使用期限为 2010 年 10 月 12 日至 2011 年 4 月 11 日，公司已于 2011 年 3 月 15 日归还了上述资金。

2. 经公司第三届董事会第二十七次会议审议批准，公司继续使用 10,000 万元超募资金暂时补充生产流动资金，时间不超过 6 个月。公司实际使用超募资金人民币 10,000 万元，使用期限为 2011 年 4 月 12 日至 2011 年 10 月 11 日。公司已于 2011 年 9 月 27 日归还了上述资金。

3. 经公司第三届董事会第三十四次会议审议批准，公司使用超募资金账户中的 9,846.98 万元超募资金暂时补充生产流动资金，时间不超过 6 个月。公司实际使用超募资金人民币 9,846.98 万元，公司使用期限为 2011 年 9 月 29 日至 2012 年 3 月 28 日。公司已于 2011 年 11 月 22 日归还了上述资金。

(六) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2012 年 12 月 31 日，前次募集资金尚有 5,100.76 万元未投入使用，其中，含前次募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额 982.16 万元。

公司剩余募集资金将继续用于募投项目建设，已达到预定可使用状态的募集资金项目结余资金将由公司管理层根据公司实际经营需要做出合理安排。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

萧山气体项目累计实现收益-285.70 万元，低于承诺的 150 万元，主要系本期处于项目

投产初期,费用较大,影响了最终效益的实现。

除萧山气体项目外,不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与公司公开信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

杭州杭氧股份有限公司
二〇一三年四月十日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2012 年 12 月 31 日

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：123,971.98						已累计使用募集资金总额：121,317.38				
变更用途的募集资金总额：47,959.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：38.69%						2010 年：15,116.89				
						2011 年：75,843.57				
						2012 年：30,356.92				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
	承诺投资项目									
1	8 万空分项目	8 万空分项目	19,585.00	12,636.00	9,724.64	19,585.00	12,636.00	9,724.64	-2,911.36	2011 年 12 月 31 日
2	乙烯冷箱项目	乙烯冷箱项目	6,530.00	6,530.00	4,796.26	6,530.00	6,530.00	4,796.26	-1,733.74	2011 年 12 月 31 日
3	透平压缩机项目	透平压缩机项目	11,495.00	11,495.00	8,690.91	11,495.00	11,495.00	8,690.91	-2,804.08	2011 年 12 月 31 日
4	填料项目		5,930.00			5,930.00				
5	河南气体项目		13,600.00			13,600.00				
6	吉林气体项目	吉林气体项目	21,000.00	6,000.00	6,023.59	21,000.00	6,000.00	6,023.59	23.59	2011 年 9 月 30 日
7		济源气体项目		6,300.00	6,303.80		6,300.00	6,303.80	3.80	2011 年 9 月 30 日

8		如东气体项目		7,200.00	5,673.20		7,200.00	5,673.20	-1,526.80	一期项目 2013 年 10 月;二期项目 2015 年 12 月 31 日
9		衢州气体项目		21,030.00	21,164.66		21,030.00	21,164.66	134.66	第一套 2012 年 7 月 20 日;第二套 2012 年 10 月 31 日
10		低温容器项目		6,949.00	7,008.87		6,949.00	7,008.87	59.87	2013 年 6 月 30 日
11		萍钢杭氧项目		5,112.00	5,112.00		5,112.00	5,112.00	0.00	
12		使用已完成项目剩余资金永久补充流动资金		0.13	0.13		0.13	0.13		
	承诺投资项目小计		78,140.00	83,252.13	74,498.06	78,140.00	83,252.13	74,498.06	-8,754.07	
	超募资金投向									
13		萧山气体项目		2,000.00	2,001.18		2,000.00	2,001.18	1.18	2012 年 6 月 30 日
14		普照气体项目		1,700.00	1,700.75		1,700.00	1,700.75	0.75	2013 年 12 月
15		吉林经开气体项目		4,000.00	3,785.72		4,000.00	3,785.72	-214.28	2014 年 10 月
16		广西金川气体项目		6,885.00	6,890.45		6,885.00	6,890.45	5.45	2013 年 7 月
17		吉林博大气体项目		1,000.00	1,002.12		1,000.00	1,002.12	2.12	2013 年 4 月
18		富阳气体项目		5,400.00	5,404.12		5,400.00	5,404.12	4.12	2013 年 7 月
19		贵州气体项目		9,000.00	8,820.00		9,000.00	8,820.00	-180.00	2014 年 3 月
20		衢州气体项目		6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		第一套 2012 年 7 月 20 日;第二套 2012 年 10 月 31 日
21		永久补充流动资金		9,846.98	9,846.98		9,846.98	9,846.98		
22	超募资金利息	萍钢杭氧项目		1,368.00	1,368.00		1,368.00	1,368.00		
	超募资金投向小计			47,199.98	46,819.32		47,199.98	46,819.31	-380.66	
	合 计		78,140.00	130,452.11	121,317.38	78,140.00	130,452.11	121,317.38	-9,134.73	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2012 年 12 月 31 日

编制单位：杭州杭氧股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2010 年	2011 年	2012 年		
1	8 万空分项目	不适用	4,506.00 (利润总额)		4,868.97	4,057.11	8,926.08	注 2
2	乙烯冷箱项目	不适用	1,527.00 (利润总额)		1,634.47	1,255.01	2,889.48	注 2
3	透平压缩机项目	133%	2,861.00 (利润总额)		6,625.35	7,521.61	14,146.96	是
4	吉林气体项目	75%	5,044.48 (利润总额)		2,715.59	4,068.57	6,784.16	注 3
5	济源气体项目	80%	913.64 (净利润) [注 1]		289.36	1,359.12	1,648.48	是
6	如东气体项目							不适用
7	衢州气体项目	86.25%	750.00 (净利润)			267.85	267.85	注 4
8	低温容器项目							不适用
9	萧山气体项目	20%	150.00 (净利润)			-285.70	-285.70	注 5
10	普照气体项目							不适用
11	吉林经开气体项目							不适用
12	广西金川气体项目							不适用

13	吉林博大气体项目							不适用
14	富阳气体项目							不适用
15	贵州气体项目							不适用
16	萍钢杭氧项目	100%	2,265.00 (净利润)			556.70	556.70	注 6

注 1：各年度实现的效益中，济源气体项目、萧山气体项目、衢州气体项目、萍钢杭氧项目实现的效益以净利润填列比较，其余项目实现的效益以利润总额填列比较。

注 2：8 万空分项目和乙烯冷箱项目在实际建设过程中，公司结合实际情况对该募投项目进行了调整和优化，结合低温容器公司“年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器 14,920 吨能力生产项目”进行项目建设和实施，产能利用率不适用。2011 年，公司直接实施的 8 万空分项目及乙烯冷箱项目分别实现效益 4,868.97 万元及 1,634.47 万元，超过首次公开发行时承诺效益。2012 年，受宏观经济增速放缓影响，产品毛利率下滑，8 万空分项目及乙烯冷箱项目实现效益均有所下降，分别实现效益 4,057.11 万元及 1,255.01 万元。

注 3：吉林气体项目受宏观经济影响，客户用气量未达到预期，影响效益。

注 4：衢州气体项目于 2012 年 9 月开始达到预定可使用状态，实际确认 10 至 12 月三个月的收益，且本期处于项目投产初期，费用较大，影响了最终效益的实现。

注 5：萧山气体项目未达到预计效益，主要系本期处于项目投产初期，费用较大，影响了最终效益的实现。

注 6：萍钢杭氧项目于 2012 年 8 月开始接收资产，实际确认 8 至 12 月五个月的收益，至 2012 年 12 月 31 日累计实现净利润 556.70 万元。