

# 河北先河环保科技股份有限公司

## 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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，审计部通过抽查单据、凭证、帐簿，核查了 2013 年度各项目专户募集资金的使用情况，现将核实后本公司 2013 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

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北先河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[2010]1402 号文）核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)30,000,000 股，每股发行价格为人民币 22.00 元，应募集资金总额为人民币 660,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 27,218,300.00 元后的募集资金为人民币 632,781,700.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2010 年 10 月 28 日汇入本公司中国民生银行石家庄裕华东路支行 1009014210004763 账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 6,278,417.35 元后，本次募集资金净额为人民币 626,503,282.65 元。上述募集资金到位情况业经中磊会计师事务所有限责任公司验证，并出具中磊验字[2010]第 10011 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### (二) 募集资金使用情况及结余情况

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金净额	626,503,282.65
减：2010 年使用金额	71,840,356.85
加：2010 年募集资金利息收入扣减手续费净额	305,881.75

2010年12月31日尚未使用的募集资金余额	554,968,807.55
减：2011年度直接投入募投项目	62,881,641.89
加：2011年度募集资金利息收入扣减手续费净额	11,549,971.56
减：2011年度偿还借款	7,000,000.00
减：2011年度投资设立山东先河环保科技有限公司	8,000,000.00
减：2011年度永久性补充流动资金	15,972,666.80
减：2011年度暂时性补充流动资金	35,000,000.00
2011年12月31日尚未使用的募集资金余额	437,664,470.42
加：2012年归还暂借流动资金	35,000,000.00
减：2012年度直接投入募投项目	81,919,818.01
加：2012年度募集资金利息收入扣减手续费净额	9,410,760.71
减：2012年度永久性补充流动资金	80,000,000.00
2012年12月31日尚未使用的募集资金余额	320,155,413.12
减：2013年度直接投入募投项目	6,122,201.74
减：一季度山东空气自动站“转让-经营”推广项目	20,352,200.00
减：投资四川先河环保科技有限公司支出	10,246,584.29
减：2013年度永久性补充流动资金	30,000,000.00
加：2013年度募集资金利息收入扣减手续费净额	9,303,161.13
2013年12月31日尚未使用的募集资金余额	262,737,588.22

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《河北先河环保科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国民生

银行石家庄裕华东路支行、交通银行石家庄富强大街支行、中国建设银行石家庄开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，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

截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号/定期存单号	账户类别	存储余额(人民币元)
中国民生银行石家庄裕华东路支行	1009014210004763	募集资金专户	3,505,019.32
交通银行石家庄富强大街支行	131080190018010030758	募集资金专户	628,172.80
	00557283	三个月定期存款	35,000,000.00
交通银行石家庄富强大街支行募集资金户余额合计			35,628,172.80
中国建设银行石家庄开发区支行	13001612008059511252	募集资金专户协定存款	50,063,152.36
		六个月定期存款	100,000,000.00
		三个月定期存款	33,500,000.00
中国建设银行石家庄开发区支行募集资金户余额合计			183,563,152.36
中信银行成都人民南路支行	7411810182200110235	募集资金专户	15,507,165.69
中国银行淮口支行	117173175662	募集资金专户	24,534,078.05
募集资金账户余额合计			262,737,588.22

## 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件一。

### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第一届董事会第八次会议于 2010 年 12 月 1 日审议通过了《关于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的议案》，截至 2010 年 10 月

31日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为9,813,023.65元,公司用募集资金9,813,023.65元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

中磊会计师事务所有限责任公司于2010年11月22日出具中磊审核字【2010】第10023号《关于河北先河环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐人兴业证券股份有限公司及保荐代表人赵新征、曾令羽同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

公司已于2010年12月6日将上述预先已投入募集资金项目的自筹资金9,813,023.65元予以置换。

### **(三) 超募资金使用情况**

2010年12月1日,公司第一届董事会第八次会议于审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》和《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还借款的议案》,公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金3,700万元永久性补充流动资金以及使用部分其他与主营业务相关的营运资金4,800万元偿还借款。保荐人兴业证券股份有限公司及保荐代表人赵新征、曾令羽同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金以及使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还借款事项。

2011年5月19日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过使用超募资金800万元投资设立山东先河环保科技有限公司。保荐人兴业证券股份有限公司及保荐代表人赵新征、李春明同意公司使用超募资金投资设立山东先河环保科技有限公司事项。

2012年3月30日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过使用超募资金永久性补充流动资金8000万元。保荐人兴业证券股份有限公司及保荐代表人赵新征、李春明同意公司使用超募资金永久性补充流动资金。

2012年8月21日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金开展山东空气自动站“转让—经营”推广项目的议案》,同意使用超募资金2,035.22万元购买淄博、莱芜、东营、德州、聊城等地市40个空气站点。

2013年2月21日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金5000万元设立四川子公司的议案》,同意公司使用超募资金5,000万元设立四川子公司。

2013年4月10日，公司第二届董事会第七次会议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经2013年5月9日召开的2012年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金8000万元永久性补充流动资金。

2013年10月23日公司第二届董事会第十一次会议通过《关于使用结余募集资金及部分超募资金设立美国子公司收购 COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC 部分股权及增资的议案》，同意公司使用环境监测设施市场化运营项目结余资金及超募资金合计623.3万美元设立美国子公司 Sailhero US Holding, Inc.，即共使用约为3800.20万元（按2013年12月31日汇率1美元=6.0969人民币），环境监测设施市场化运营项目结余资金为3,561.63元，则需使用超募资金为238.57万元。

截止报告期末，公司已决议使用超募资金32,573.79万元，剩余超募资金10,099.7万元。

截至2013年12月31日，已累计使用超募资金永久性补充流动资金14,700.00万元，偿还借款4,800万元，投资800万元设立山东先河环保科技有限公司，山东空气自动站“转让—经营”推广项目2035.22万元，四川先河环保科技有限公司支出1024.66万元，合计使用超募资金23359.88万元。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司2013年度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**

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十三日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	62,650.33
报告期投入募集资金总额	6,672.1
已累计投入募集资金总额	39,433.56
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>河北先河环保科技股份有限公司于 2010 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1402 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格每股 22.00 元，于 2010 年 11 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行人民币普通股后增加注册资本 3,000 万元，共募集资金 66,000 万元，扣除发行费用 3,349.67 万元后，公司募集资金净额为 62,650.33 万元，超募资金为 42673.49 万元。该募集资金已由中磊会计事务有限责任公司以中磊验字（2010）第 10011 号《验资报告》验证确认。截止报告期末，公司已决议使用超募资金 32,573.79 万元，剩余超募资金 10,099.7 万元。</p>	

3)募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目	否	10,337.84	10,337.84	266.53	10,234.84	99%	2012 年 08 月 31 日	335	741	否	否
水质安全在线监测系统技术改造项目	否	4,168	4,168	149.49	3,929.47	94.28%	2012 年 08 月 31 日			否	否

环境监测设施市场化运营服务项目	否	5,471	1,909.37	196.2	1,909.37	34.9%	2013年06月30日	395	1,346	否	否
设立美国子公司收购美国 CES 公司部分股权及增资项目	否		3,561.63								
承诺投资项目小计	--	19,976.84	19,976.84	612.22	16,073.68	--	--	730	2,087	--	--
超募资金投向											
投资设立山东先河环保科技有限公司	否	800	800		800	100%		-88	-76	否	否
山东空气自动站“转让-经营”推广项目	否	2,035.22	2,035.22	2,035.22	2,035.22	100%		209	209	是	否
投资设立四川先河环保科技有限公司	否	5,000	5,000	1,024.66	1,024.66	20.49%		101	101	否	否
设立美国子公司收购美国 CES 公司部分股权及增资项目	否	238.57	238.57								
归还银行贷款（如有）	--	4,800	4,800		4,800	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	19,700	19,700	3,000	14,700	74.62%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,573.79	32,573.79	6,059.88	23,359.88	--	--	222	234	--	--
合计	--	52,550.63	52,550.63	6,672.1	39,433.56	--	--	952	2,321	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2012年2月20日，根据第一届董事会第十八次会议决议，公司延长“饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年5月31日延长至2012年8月31日；延长“水质安全在线监测系统技术改造项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年3月31日延长至2012年8月31日；延长“环境监测设施市场化运营服务项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年6月30日延长至2013年6月30日。造成上述募投项目延期的主要原因为：1、公司募投项目资金到位晚于公司的预期，由于自有资金较为紧张，募投项目资金到账后，才陆续开展募投项目基建建设。2、雨水和气候的原因也是影响基建工程进度的一个因素。3、运营项目部分市场启动晚于公司</p>										

	<p>预期。截至 2013 年 12 月 31 日，饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目、水质安全在线监测系统技术环境监测设施市场化运营服务项目尚未达到预计效益，主要原因是水质监测市场及运营业务尚未完全启动。山东先河环保科技有限公司的设立，使公司在山东区域稳固了市场，山东区域订单不断增加，但由于在山东区域公司中标的合同为母公司先河环保执行完成，造成了山东先河暂时的亏损。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>报告期内公司项目可行性未发生重大变化</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>报告期内公司项目可行性未发生重大变化</p> <p>公司历次使用超募资金的情况：2010 年 12 月 1 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金 3,700 万元永久性补充流动资金；审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还借款的议案》，使用部分其他与主营业务相关的营运资金 4,800 万元偿还借款。2011 年 5 月 19 日，第一届董事会第十三次会议审议通过使用超募资金 800 万元投资设立山东先河环保科技有限公司。2012 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金。2012 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金开展山东空气自动站“转让—经营”推广项目的议案》，同意使用超募资金 2,035.22 万元购买淄博、莱芜、东营、德州、聊城等地市 40 个空气站点。2013 年 2 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金 5000 万元设立四川子公司的议案》，同意公司使用超募资金 5000 万元设立四川子公司。2013 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第七次会议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经 2013 年 5 月 9 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 8000 万元永久性补充流动资金。2013 年 10 月 23 日公司第二届董事会第十一次会议通过《关于使用结余募集资金及部分超募资金设立美国子公司收购 COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES,LLC 部分股权及增资的议案》，同意公司使用环境监测设施市场化运营项目结余资金及超募资金合计 623.3 万美元设立美国子公司 Sailhero US Holding,Inc.,其中使用环境监测设施市场化运营项目结余资金为 3561.63 元，使用超募资金为 238.57 万元。截止报告期末，公司已决议使用超募资金 32,573.79 万元，剩余超募资金 10,099.7 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目实施	<p>不适用</p>

方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010年12月1日，第一届董事会第八次会议决议通过，经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊审核字【2010】第10023号《关于河北先河环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金981.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，相关资金已完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011年3月31日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限2011年3月31日—2011年9月29日，截至2011年9月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。2011年9月20日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限2011年9月20日—2012年3月20日。公司实际使用该闲置募集资金3500万元暂时性补充流动资金，2012年3月16日，公司将3500万元归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截止到本报告期末，公司环境监测设施市场化运营服务项目已到期建设完成，结余募集资金3,561.63万元，产生较多结余募集资金的原因是：(1)环境监测设施市场化运营服务是环境监测行业发展的一个重要方向，公司较早就确定了开展运营服务业务的战略方针，在各地原来设立销售办事处及分支机构的基础上，配置相关人员及设备，大量节省了用于开展运营服务设立办事处的费用；(2)河北区域的部分运营项目，由公司的控股子公司河北先河金瑞负责，由于是控股子公司，公司并未使用募集资金进行资金置换和投入，该区域由河北先河金瑞累计投入700多万元；(3)山东运营项目实行了新的运营模式（TO模式），公司使用超募资金进行了投入，累计投入了2035.22万元，也从而节省了公司的环境监测设施市场化运营服务项目所使用的募集资金。运营业务是公司目前及未来重要的经济增长点，公司将继续推进该项业务的增长。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用及披露不存在问题。