

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证监会印发的《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，现将本公司截至2014年6月30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）募集资金的数额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕333号文件核准，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准非公开发行不超过16,000万股人民币普通股，通过非公开发行方式向8家机构投资者非公开发行人民币普通股155,024,691股，发行价格为8.10元/股。本次募集资金总额为人民币1,255,699,997.10元，扣除券商费用后为人民币1,220,540,397.10元。上述资金已于2013年6月18日存入公司指定的募集资金专用账户内。中准会计师事务所有限公司对募集资金到位情况进行了验证，并于2013年6月18日出具了中准验字〔2013〕1038号的验资报告。

截至2014年6月30日，公司累计使用募集资金118,276.58万元，剩余募集资金本金为3,777.46万元。公司本部募集资金专户余额为0元，并已全部销户。作为募投项目实施主体的子公司募集资金专户余额为4,614.98万元（其中：本金3,777.46万元，利息收入837.52万元）。

（二）募集资金的存放情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票

上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2013年4月修订了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面作出了明确具体的规定，并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

根据《募集资金使用管理制度（2013年4月）》的规定，公司分别在平安银行北京分行营业部、平安银行东莞分行、中国银行湘潭分行、浦发银行东营垦利支行开立了募集资金专项账户，用于存储本次非公开发行的募集资金。

2013年6月24日，公司及保荐机构中国民族证券有限责任公司与平安银行北京分行营业部、平安银行东莞分行、中国银行湘潭分行、浦发银行东营垦利支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《上海证券交易所三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方监管协议的问题。

截至2014年6月30日止，公司本部募集资金专项账户中的资金已使用完毕并已经销户，具体情况如下表所示：

序号	开户行	账号	状态备注
1	平安银行北京分行营业部	11014487544703	已销户
2	平安银行东莞分行	11014277283305	已销户
3	中国银行湘潭分行	596361374885	已销户
4	浦发银行东营垦利支行	18820154800000056	已销户

公司已按照预案要求，将募集资金投放到对应募投项目实施主体的子公司牙克石市国中水务有限公司、东营国中环保科技有限公司、湘潭国中水务有限公司、湘潭国中污水处理有限公司。上述子公司分别开立了募集资金专项账户，用于存储本次非公开发行募集资金。上述子公司相继与保荐机构以及相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上募集资金专户存储三方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方监管协议的问题。

截至2014年6月30日，各子公司募集资金专项账户的存储情况（包含利息

收入)如下表所示:

开户单位	开户行	账号	到账时间	到账金额 (万元)	期末余额 (万元)	备注
牙克石市国中水务有限公司	浦发银行北京经济技术开发区支行	91210154800005289	2013-8-1	8,593.00	1,602.49	
东营国中环保科技有限公司	浦发银行东营垦利支行	18820154700000112	2013-9-17	6,900.00		已销户
湘潭国中水务有限公司	中国银行湘潭分行	610661658244	2013-12-17	17,586.18	3,012.49	
湘潭国中污水处理有限公司	中国银行湘潭分行	589861663155	2013-11-8	4,452.65		已销户

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

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(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

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额无差异。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

在募集资金到位之前,公司已用自筹资金预先投入募投项目。2013年8月7日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 427,036,589.59 元置换预先投入募投项目的自筹资金。中准会计师事务所出具了《募集资金置换专项鉴证报告》(中准专审字[2013]1280 号);独立董事、监事会和保荐机构分别发表了同意置换的意见。

截至 2013 年 12 月 31 日,公司已实施完毕以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

(五) 闲置募集资金情况说明

截至 2014 年 6 月 30 日，公司本部账户募集资金专户余额为 0 元，并已注销账户。作为募投项目实施主体的子公司的期末募集资金专户余额为 4,614.98 万元，将按照计划继续投入募投项目。

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

公司前次募集资金投资项目实现效益情况见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次募集资金投资项目无无法单独核算效益的情况。

四、前次募集资金收购项目的运行情况

(一) 前次募集资金收购项目资产权属变更情况

本公司前次募集资金项目涉及收购项目公司股权的权属已变更至本公司，具体情况如下：

项目公司名称	项目公司简称	工商变更登记日期
北京天地人环保科技有限公司	天地人	2013 年 7 月 24 日

(二) 前次募集资金收购项目资产账面价值变化情况

单位：万元

项目公司	日期	总资产	负债	所有者权益
天地人	2011 年 12 月 31 日	21,867.28	13,769.26	8,098.02
	2012 年 12 月 31 日	25,752.63	11,494.12	14,258.51
	2013 年 12 月 31 日	41,533.60	9,469.99	32,063.61

(三) 前次募集资金收购项目生产经营情况

本公司通过前次募集资金购买天地人股权后，使得天地人公司主营业务规模、盈利能力大幅提高。目前，天地人公司的资产状况良好，生产经营稳定。

天地人公司经营情况

单位：万元

项目公司	日期	营业收入	营业利润	利润总额	净利润
天地人	2011 年度	21,339.93	6,583.90	6,665.23	5,595.01
	2012 年度	25,596.32	7,239.33	7,340.84	6,160.49
	2013 年度	32,307.35	9,352.27	9,338.20	7,805.10

(四) 前次募集资金收购项目效益贡献情况

本公司前次募集资金收购项目整体业绩逐年提升，显示出较强的盈利能力，已经成为本公司的主要利润来源，具体效益贡献情况如下：

单位：万元

项目公司		2011 年度	2012 年度	2013 年度
募集资金项目公司归属母公司的净利润	天地人	0.00	0.00	7,102.88
	小计	0.00	0.00	7,102.88
本公司归属于母公司所有者的净利润		6,581.02	7,408.34	14,276.35
募集资金项目公司占本公司归属母公司的净利润比例		0.00%	0.00%	49.75%

备注：本公司于 2013 年 7 月完成对天地人的收购，该收购为非同一控制下收购。

(五) 盈利预测实现情况

本公司前次募集资金时向中国证监会申报非公开发行股票申请材料时，提交了天地人公司 2012 年度、2013 年度盈利预测报告，并经中准会计师事务所出具的中准专审字[2012]1208 号《审核报告》。根据中准会计师事务所出具的天地人 2012 年度中准审字[2013]1005 号、中准会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所 2013 年度中准龙审字[2014]第 013 号《审计报告》，天地人 2012 年度、2013 年度盈利预测均已实现。具体盈利预测实现情况如下：

2012 年度

单位：万元

项目		业绩承诺完成情况
已实现净利润	扣除非经常性损益前	6,160.49
	扣除非经常性损益后	6,058.99
盈利预测净利润		6,030.13
完成比率	扣除非经常性损益前	102.16%
	扣除非经常性损益后	100.48%

2013 年度

单位：万元

项目		业绩承诺完成情况
净利润	扣除非经常性损益前	7,805.10
	扣除非经常性损益后	7,819.17
评估预测净利润		7,462.65
完成 比率	扣除非经常性损益前	104.59%
	扣除非经常性损益后	104.78%

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况说明

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中已披露的情况基本相符。

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

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十三日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2014 年 6 月 30 日

编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：122,054.04						已累计使用募集资金总额：118,276.58				
变更用途的募集资金总额：0.00						2013 年：109,989.20 2014 年：8,287.38				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%										
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	
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	可使用状态日期
1	收购天地人 90% 股权	收购天地人 90% 股权	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		不适用
2	建设东营河口污水工程	建设东营河口污水工程	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		2013. 12. 30
3	建设九华供水工程	建设九华供水工程	17,586.18	17,586.18	17,586.18	17,586.18	17,586.18	14,627.55	-2,958.63	2014. 4. 2
4	建设九华污水工程	建设九华污水工程	8,091.65	8,091.65	8,799.50	8,091.65	8,091.65	8,799.50	707.85	注 1
5	建设牙克石给排水工程	建设牙克石给排水工程	9,693.00	9,693.00	9,693.00	9,693.00	9,693.00	8,166.32	-1,526.68	注 2
6	天地人增资	天地人增资	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		不适用
7	北京中科增资	北京中科增资	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		不适用
8	建设环境科技创新及工程技术研究平台	建设环境科技创新及工程技术研究平台	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		不适用
9	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	11,283.21	10,000.00	10,000.00	11,283.21	1,283.21	不适用
合 计			120,770.83	120,770.83	122,761.89	120,770.83	120,770.83	118,276.58	-2,494.25	

注 1：湘潭污水目前处于在建期，工程完工程度约为 70%。

注 2：牙克石给排水工程目前处于在建期，工程完工程度约为 31%。

附件 2

实际投资项目		预测效益（净利润）			最近三年实际效益（净利润）			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称	2011年	2012年	2013年	2011年	2012年	2013年		
1	天地人	-	6,030.13 (注1)	7,462.65 (注1)	-	6,160.49	7,805.10	13,965.59	是
2	建设东营河口污水工程	-	-	(注2)	-	-	-	-	(注2)
3	建设九华污水工程	-	-	(注2)	-	-	-	-	(注2)
4	建设九华供水工程	-	-	(注2)	-	-	-	-	(注2)
5	建设牙克石给排水工程	-	-	-	-	-	-	-	(注3)

注：

- 1、天地人承诺效益为 2012 年度、2013 年度盈利预测数据。
- 2、建设东营河口污水工程、建设九华污水工程、建设九华供水工程，2011-2013 年在建设期，未达到预计使用状态，无预期效益。
- 3、建设牙克石给排水工程，牙克石市人民政府以项目投资为基数，每年给予当年结算金额的银行贷款同期基准利率上浮两个百分点的项目投资回报。