

**深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会**  
**关于募集资金 2014 年上半年度存放与使用情况的**  
**专 项 报 告**

**一、募集资金的基本情况**

**(一) 实际募集资金金额、资金到账时间**

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]354 号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,500,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 67.58 元，共募集资金 1,047,490,000.00 元，扣除发行费用 47,208,080.30 元后，实际募集资金净额为 1,000,281,919.70 元。该募集资金已于 2011 年 3 月 24 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2011]第 10000220388 号验资报告验证。

**(二) 2014 年上半年度募集资金使用金额及余额**

截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

募集资金净额	累计利息 收入额	以前年度已 使用金额	本 年 使 用 金 额、		本年归还暂时性补 充的流动资金	期末余额
			直接投入募集资金项目	补充流动资金		
1,000,281,919.70	42,942,971.80	807,822,006.81	40,769,311.53	120,000,000.00	38,000,000.00	112,633,573.16

截至 2014 年 6 月 30 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金 522,093,781.67 元，以超募资金补充流动资金（含暂时性补充流动资金）为 634,997,536.67 元（其中，永久性补充营运资金为 346,997,536.67 元；暂时性补充营运资金为 288,000,000.00 元），以超募资金偿还借款 61,500,000.00 元，归还以超募资金暂时性补充的流动资金 288,000,000.00 元，累计已使用募集资金 930,591,318.34 元；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相符。

**二、募集资金的存放和管理情况**

## （一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

## （二）募集资金管理制度的执行

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2011年4月27日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》和《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构中航证券有限公司分别和中信银行股份有限公司深圳泰然支行、中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行、广东发展银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2014年上半年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2014年6月30日，公司募集资金在银行专户（包括定期存款）的存储金额为112,633,573.16元。募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

开 户 银 行	账 号	存款方式	存款余额
广发银行深圳南山支行	102081512010006063	活期存款	434,546.48
广发银行深圳南山支行	102081512010006461	活期存款	217,536.82
中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行	1818014170003881	活期存款	3,482,462.93
中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行	1818014170004155	活期存款	74,365.22
中信银行股份有限公司深圳泰然支行	7442510182600114617	活期存款	3,085,633.97
中信银行股份有限公司深圳泰然支行	7442510182600110512	活期存款	5,339,027.74

开 户 银 行	账 号	存款方式	存款余额
中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行	701019967	定期存款	30,000,000.00
中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行	701312550	定期存款	20,000,000.00
中信银行股份有限公司深圳泰然支行	7442510184000010661	定期存款	20,000,000.00
中信银行股份有限公司深圳泰然支行	7442510192600063168	定期存款	30,000,000.00
合 计			<b>112,633,573.16</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

2014年4月13日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更为江苏盐城苗圃基地建设，具体地点为江苏省盐城市城南新区伍佑生态高效农业示范园内。实施地点变更后该募投项目实质内容、实施主体及实施方式不变。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

公司本年度募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件1“募集资金使用情况对照表”。

#### (二) 超募资金的金额、用途及使用进展情况

2011年9月25日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用2.7亿元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目的议案》，将超募资金中的27,000.00万元用于湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2011年10月12日召开的2011年第四次临时股东大会表决通过。截至2014年6月30日，公司已在该项目实际使用超募资金10,530.88 万元。

2011年9月25日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用2.2亿元超募资金建设湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目的议案》，将超募资金中的22,000.00万元用于湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2011年10月12日召开的2011年第四次临时股东大会表决通过。截至2014年6月30日，公司已在该项目实际使用

超募资金20,161.48万元。

2011年12月30日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用8000万元超募资金及1.18亿元自筹资金建设南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目的议案》，将超募资金中的8,000.00万元用于南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2012年1月15日召开的2012年第一次临时股东大会表决通过。截至2013年12月31日，公司已在该项目实际使用超募资金8,000.00万元。

2011年6月19日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的公告》，将超募资金中的10,000.00万元用于永久性补充营运资金，以保证公司施工业务的快速发展需要。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2011年7月10日召开的2011年第二次临时股东大会表决通过。

2012年7月12日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，将超募资金中剩余的8,878.19万元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2012年7月31日召开的2012年第三次临时股东大会表决通过。

2013年8月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金利息永久性补充营运资金的议案》，将募集资金利息3,821.56万元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

2014年4月13日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，同意公司将湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目尚未使用的募集资金中的12,000.00万元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2014年5月9日召开的2013年度股东大会表决通过。

### **(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2011年12月4日，公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用

部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目的27,000万元超募资金中的5,000万元，用于暂时补充营运资金。截至2011年12月31日，已使用该暂时性营运资金4,000.00万元。

2012年4月5日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至2011年12月31日，实际使用的4,000.00万元募集资金，于2012年4月1日全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年4月24日，公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目、南通市通州区南山湖等景观绿化工程三个项目中的闲置超募资金10,000.00万元，用于暂时补充营运资金。

2012年10月8日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将2012年4月24日决议的暂时性补充的10,000.00万元营运资金，于2012年10月8日全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年10月21日，公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目中的闲置超募资金10,000.00万元，用于暂时补充营运资金。截止至2012年12月31日，已实际使用2,000.00万元。

2013年3月8日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至2012年12月31日，实际使用的2,000.00万元募集资金，于2013年3月8日全部归还至公司募集资金专用账户。

2013年4月21日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目中的闲置超募资金10,000.00万元，用于暂时补充营运资金。截至2013年10

月15日，已使用该暂时性营运资金9,000.00万元。

2013年10月15日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至2013年10月15日，实际使用的9,000.00万元募集资金，于2013年10月15日全部归还至公司募集资金专用账户。

2013年10月25日，公司第二届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目中的闲置超募资金10,000.00万元，用于暂时补充营运资金。截至2013年12月31日，已使用该暂时性营运资金3,800.00万元。

2014年4月3日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至2013年12月31日，实际使用的3,800.00万元募集资金，于2014年4月3日全部归还至公司募集资金专用账户。

#### **四、募集资金投向变更的情况**

##### **1、报告期内，公司募集资金投向变更情况：**

2014年4月13日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》,将原超募资金投资项目名称《使用27,000万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为12,000.00万元。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2014年5月9日召开的2013年年度股东大会表决通过。

##### **2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。**

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，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：** 1、募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目情况表

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月十日

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额				100,028.19	本年度投入募集资金总额				16,076.93	
变更用途的募集资金总额				12,000.00	已累计投入募集资金总额				93,059.13	
变更用途的募集资金总额比例				12%						
承 诺 投 资 项 目	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
增加工程项目配套资金	否	13,000.00	13,000.00	222.82	13,000.00	100.00%	2014 年	不适用	不适用	否
广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目	是	5,000.00	429.52	-	429.52	100.00%	2014 年	不适用	不适用	否
江苏盐城苗圃基地建设项目	是	-	4,570.48	87.50	87.50	1.91%	2016 年	不适用	不适用	否
湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目	是	27,000.00	15,000.00	1,012.67	10,530.88	70.21%	2014 年	788.15	是	否
湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目	否	22,000.00	22,000.00	2,753.94	20,161.48	91.64%	2014 年	2,262.54	是	否
南通市通州区南山湖等景观绿化工程	否	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	100.00%	2013 年	无	是	否
偿还银行贷款	否	6,150.00	6,150.00	-	6,150.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
永久性补充流动资金	否	18,878.19	34,699.75	12,000.00	34,699.75	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
<b>合 计</b>		<b>100,028.19</b>	<b>103,849.75</b>	<b>16,076.93</b>	<b>93,059.13</b>		<b>-</b>	<b>3,050.69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度的说明：公司在 2011 年 IPO 招股说明书中披露募集资金投资项目，拟投资 5,000 万元用于公司广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目，以保证公司工程施工中的苗木需求，资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	项目投资额	募集资金投入额	计划项目投资进度			
			第一年		后三年	
			总投资	募投投入	总投资	募投投入
广东梅县大坪镇苗圃基地建设	8,105.65	5,000	4,751.28	4,751.28	3,354.37	248.72

目前实际投资进度为：

单位：万元

项目名称	项目投资额	募集资金投入额	实际项目投资进度				累计募集资金投入
			第一年		后三年		
			总投资	募投投入	总投资	募投投入	
广东梅县大坪镇苗圃基地建设	8,105.65	5,000	916.59	423.55	156.16	5.97	429.52

广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度，主要原因是：公司上市后业务不断向全国范围拓展，该苗圃基地距离公司目前施工较集中的工程项目（华中、华东等）所在地较远，运输成本较高；公司于 2014 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将原广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更到江苏省盐城苗圃基地建设。截止 2014 年 6 月 30 日，江苏省盐城苗圃基地建设投入募集资金 87.5 万元。

单位：万元

项目名称	募集资金投入额	2014 年上半年度实际项目投资进度	累计募集资金投入
江苏盐城苗圃基地建设项目	4,570.48	87.50	87.50

未达到计划进度原因（分具体项目）

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更到江苏省盐城苗圃基地
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本专项报告三、（二）的说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三、（三）的说明
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

## 附件2

## 变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
将部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补充营运资金	使用 27,000 万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	2014 年	不适用	不适用	否
合计	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>1、公司使用超募资金 27,000 万元建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目，由于该项目使用了部分自有资金投入，且本项目因业主拆迁及施工场地移交等因素影响，项目实际进度与原计划进度已有所延后，已导致部分超募资金闲置。</p> <p>2014 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，将原超募资金投资项目名称《使用 27,000 万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为 12,000.00 万元。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年年度股东大会表决通过。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						