

## 神雾环保技术股份有限公司 关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2014 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准原天立环保工程股份有限公司》现《神雾环保技术股份有限公司》首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1829 号）核准，由主承销商西南证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值 1 元，发行价格为 58 元/股。截至 2010 年 12 月 30 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,005 万股募集资金总额为人民币 1,162,900,000.00 元，扣除发行费用 49,516,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,113,384,000.00 元，超募资金 976,633,200.00 元。上述募集资金到位情况经利安达会计师事务所有限公司审验，并出具利安达验字[2010]1086 号《验资报告》。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：（单位：元）

项目	金额
募集资金总额	1,162,900,000.00
减：支付的发行费用	49,516,000.00
减：累计直接投入募投项目	46,094,042.70
减：偿还银行借款	295,000,000.00
减：永久补充流动资金	283,000,000.00
减：临时补充流动资金	425,000,000.00
加：归还临时补充流动资金	425,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	55,071,054.95
加：自有资金补充募集资金	1,054,470.70

项目	金额
尚未使用的募集资金余额	545,415,482.95

注：1. 诸暨子公司于 2013 年 3 月 21 日从募集资金四方监管账户转出项目前期流动资金 26,000,000.00 元至一般户，主要用于环保建设基地项目建设期费用、筹建人员工资、办公固定资产、房租等支出，截至 2014 年 6 月 30 日流动资金余额为 23,993,809.95 元。

2. 表中自有资金补充募集资金 1,054,470.70，原因如下：2012 年度募投项目变更为节能环保技术装备基地建设项目，投资总额 150,000,000.00 元。由于 2012 年度公司募集资金使用上存在问题（已于《关于 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了详细披露），实际公司 2012 年度募投项目使用金额为 1,054,470.70 元。2013 年 2 月 6 日，公司以自有资金重新注入诸暨天立募集资金 150,000,000.00 元并进行专户存管，未考虑 2012 年度募投项目已使用资金，导致该募投项目实际可用资金为 151,054,470.70 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制订了原《天立环保工程股份有限公司》现《神雾环保技术股份有限公司有限公司募集资金使用管理办法》（2013 年 8 月修订），该办法于 2009 年 8 月 8 日经公司 2009 年第五次临时股东大会决议通过后生效。

根据前述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，2011 年 1 月 27 日，公司分别与保荐机构西南证券股份有限公司、募集资金专户所在银行浙商银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司清华园支行、中国光大银行股份有限公司北京三里河支行签订了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述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。

公司通过诸暨天立环保节能技术有限公司用于节能环保技术装备基地建设项目的募集资金已于 2013 年 3 月 19 日与诸暨天立环保节能技术有限公司、华夏银行绍兴诸暨支行、西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2013 年 12 月 25 日在民生银行北京中关村西区支行新开设了募集资金专户，开户经合理审批，12 月 25 日杭州银行股份有限公司北京分行资金已全部转出，并

于 12 月 25 日予以销户。于 2014 年 1 月 23 日与民生银行北京中关村西区支行、保荐机构西南证券股份有限公司签订三方监管协议。

截至 2014 年 6 月 30 日止, 募集资金分别存放在浙商银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、北京银行股份有限公司清华园支行、中国光大银行股份有限公司北京三里河支行、中国民生银行北京中关村西区支行、华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行。具体如下:

单位: 元

开户银行	银行账号	存款余额	备注
浙商银行北京分行	1000000010120100083500	9608641.98	注①
浦发银行电子城支行	91200154800024634	144,793,844.43	注②
北京银行清华园支行	01090334600120105492317 01090334600120501108264	82,358,796.33	注③
中国光大银行北京三里河支行	35120188000055680	560,413.05	注③
中国民生银行北京中关村西区支行	626331820	179,314,436.77	注③
华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行	13252000000132857	128,779,350.39	注②
合计		545,415,482.95	

注: ①仅用于研发中心项目及其他与主营业务相关的流动资金的募集资金的存储和使用; ②仅用于节能环保技术装备基地建设项目及其他与主营业务相关的流动资金的募集资金的存储和使用; ③其他与主营业务相关的流动资金的募集资金的存储和使用。

### 三、2014 年半年度募集资金使用及存放情况表如下:

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											
研发中心	否	2,786	2,786	0	1,903.96	100.00%	2012 年 01 月 31 日	0	0		否
节能环保技术装备	否		10,445	0	2,705.44	25.90%	2014 年	0	0		否

神雾环保技术股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

基地建设项目							06 月 30 日				
承诺投资项目小计	--	2,786	13,231	0	4,609.4	--	--			--	--
超募资金投向											
节能环保技术装备基地建设项目		4,555	4,555	0	0	0.00%		0	0		
归还银行贷款（如有）	--	29,500	29,500	19,500	29,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	28,300	28,300	0	28,300	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	62,355	62,355	19,500	57,800	--	--			--	--
合计	--	65,141	75,586	19,500	62,409.4	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司上市以来，国际国内经济形势的剧烈变化，公司积极应对，采取了各种措施，延伸了公司产业链。原有募投项目不能满足公司现有及未来的发展，公司根据业务特征、未来发展方向和节省投资，变更部分募投项目，将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并，在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”。“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”拟使用募集资金投入金额共计 10445 万元，变更后的募投项目“节能环保技术装备基地建设项目”拟投资金额为 15000 万元，变更后的募投项目与原募投项目投入资金的差额为 4555 万元，拟使用超募资金投入。截止目前，已投入募集资金 2,705.44 万元。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司 2012 年度募投项目将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并，在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”，项目可能性相应发生变化（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网公告编号 2012-058 号变更募投项目的公告）。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年 4 月 13 日，经公司第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第六次会议审议通过，公司计划使用部分超募资金 8,800 万元永久补充流动资金及 10,000 万元偿还银行贷款，公司已于 2011 年 5 月 19 日完成补充流动资金事项；2011 年 6 月 17 日公司偿还了上海浦东发展银行股份有限公司电子城支行 4,000 万元贷款；2011 年 7 月 11 日公司偿还了北京银行清华园支行 4,000 万元贷款；2011 年 7 月 12 日偿还了杭州银行北京分行 2,000 万元贷款。</p> <p>2、在 2011 年 8 月 16 日公布的第一届董事会第二十七次会议中，由于公司新签港原项目的全面启动，项目合同金额较大，公司前期设备制作、采购费用较大，对公司的流动资金产生一定压力。为了顺利的实施项目，弥补公司流动资金的缺口，提高募集资金使用效率、减少财务费用支出，公司计划使用超募资金 15,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。此议案已经第二次临时股东大会审议通过，详见证监会指定网站。截至报告期末，公司已补充流动资金共计 14,000 万元，其中 2012 年第一季度使用了 2,000 万元。公司于 2012 年 2 月 29 日将 14,000 万元超募资金归还并存入公司募集资金专用账户，本次用于暂时补充流动资金的超募资金已一次性归还完毕，公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。</p> <p>3、2012 年 3 月 8 日，公司召开了第二届董事会第五次（临时）会议，审议通过了使用超募资金 9,500 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还募集资金账户。公司已于 2012 年 9 月 5 日将 9,500 万超募资金已一次性归还完毕，公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。</p> <p>4、2012 年 5 月 9 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了使用部分超募资金 19500 万元永久补充流动资金，公司将根据承接项目的建设进度合理使用超募资金和筹集资金，确保承接项目的正常建设。</p>										

	<p>5、2012 年 9 月 27 日，经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，公司计划使用超募资金 9500 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>6、2012 年 10 月 16 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，变更后的募投项目与原募投项目投入资金的差额为 4555 万元，拟使用超募资金投入。</p> <p>7、2013 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过及《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 9,500 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2014 年 1 月 17 日公司将 9,500 万超募资金已一次性归还完毕，公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。</p> <p>8、2014 年 2 月 14 日，公司召开第二届董事会第三十二次（临时）会议、第二届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，为了提高募集资金的使用效率，拟使用 19500 万元超募资金用于偿还银行贷款。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	随着公司规模不断扩大，业务不断拓展和延伸，将原两个募集资金投资项目合并后有利于资源优化配置。项目实施地点统一为浙江省诸暨市，地理位置优越，交通便利，劳动力充足，经济发达，有利于公司募投项目的顺利进展及后续产品的销售。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司上市以来，国际国内经济形势的剧烈变化，公司积极应对，采取了各种措施，延伸了公司产业链。原有募投项目不能满足公司现有及未来的发展，公司根据业务特征、未来发展方向和节省投资，变更部分募投项目，将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并，在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”。“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”拟使用募集资金投入金额共计 10445 万元，变更后的募投项目“节能环保技术装备基地建设项目”拟投资金额为 15000 万元，变更后的募投项目与原募投项目投入资金的差额为 4555 万元，拟使用超募资金投入，详见在中国证监会指定网站巨潮资讯网于 2012 年 9 月 29 日披露的公司《节能环保技术装备基地建设项目可行性研究报告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	根据 2009 年 7 月 22 日公司第一届董事会第七次会议、2009 年 8 月 8 日公司第五次临时股东大会、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟用募集资金 2,786 万元投资于公司研发中心建设项目，第一届董事会第七次会议至募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。在首次公开发行股票募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金 1,380 万元投入研发中心建设项目的开发建设。利安达会计师事务所有限责任公司于 2011 年 1 月 18 日出具了利安达专字【2011】第 1066 号《关于天立环保工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	因研发中心募投项目目前已竣工，结余募集资金 8,820,428 元，结余的募集资金存放于公司募集资金账户中。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司 2014 年上半年度不存在募集资金使用及披露的问题。
----------------------	-------------------------------

注 1、2：公司下游行业由于受结构调整和宏观经济影响，经营状态较差，公司工业炉窑订单延期，执行订单较少，原有生产能力暂时能够满足生产需要，为规避风险，公司将募投项目延期，因此未达到预期效益。

神雾环保技术股份有限公司董事会  
二〇一四年八月二十六日