

北京三聚环保新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（证监会令第100号）和《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），本公司编制了截至2014年9月30日止的前次募集资金使用情况报告。

一、2010年首次公开发行人民币普通股募集资金情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]400号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股32.00元，募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除发行费用人民币2,861.86万元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币77,138.14万元。募集资金于2010年4月19日全部到位，并经天健正信会计师事务所有限公司审验，出具了“天健正信验（2010）综字第010014号”的验资报告。

为了规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《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、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况制订了《募集资金管理制度》，并于2009年07月24日和2009年8月10日分别经第一届董事会第23次会议和2009年第三次临时股东大会审议通过，2010年12月本公司修订了《北京三聚环保新材料股份有限公司募集资金管理制度》，于2010年12月27日经第二届董事会第二次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过。2012年再次修订《募集资金管理制度》，于2012年6月21日经第二届董事会第二十一次会议和7月9日第一次临时股东大会审议通过。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2013年12月31日，本公司募集资金项目均已建设完成，本公司募集资金专户账户余额为0.00元，账户已全部注销。本公司与保荐机构宏源证券股份有限公司、交通银行股份有限公司北京海淀支行签订的《募集资金三方监管协议》、沈阳三聚凯特催化剂有限公司与保荐机构宏源证券股份有限公司、中信银行股份有限公司沈阳北市支行签订的《募集资金三方监管协议》、苏州恒升新材料有限公司与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司吴江支行签订的《募集资金三方监管协议》、大庆三聚能源净化有限公司与保荐机构宏源证券股份有限公司、龙江银行股份有限公司大庆华侨支行签订的《募集资金三方监管协议》、福建三聚福大化肥催化剂国家工

程研究中心有限公司与交通银行股份有限公司福州二环路支行及保荐机构宏源证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》均已终止。

（二） 募集资金使用情况

1、 募集资金使用情况

截止 2013 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 78,357.03 万元(含利息 1,218.89 万元),募集资金项目均已建设完成,专户全部注销,账户余额为 0.00 元。

承诺投资项目累计使用募集资金 24,685.17 万元(含利息 354.83 万元),包括:年产 10,000 吨高硫容粉及脱硫剂成型装置、年产 500 吨新型分子筛及催化新材料合成装置、年产 500 吨 FP-DSN 降氮硫转移剂生产装置项目。

累计使用超募资金 53,671.86 万元(含利息 864.06 万元)。包括:

(1) 以前年度使用超募资金 294.48 万元用于营销服务网络建设项目(经本公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过,同意终止使用超募资金投资该项目的建设);

(2) 合计使用超募资金 10,146.13 万元(含利息 146.13 万元)用于苏州恒升新材料有限公司(以下简称“苏州恒升”)脱硫成套设备及脱硫服务建设项目;

(3) 合计使用超募资金 3,010.88 万元(含利息 10.88 万元)用于实施大庆三聚能源净化有限公司(以下简称“大庆三聚”)2 万吨/年新戊二醇示范装置项目的建设;

(4) 合计使用超募资金 2,008.47 万元(含利息 8.47 万元)用于福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司(以下简称“三福公司”)科研平台建设、研发项目投入及日常运营,其中专户余额 47.63 万元(含利息 8.47 万元)转入三福公司基本账户用于补充流动资金;

(5) 以前年度使用超募资金 5,500.00 万元用于归还银行贷款;

(6) 合计使用超募资金 32,711.90 万元(含利息 698.58 万元)用于补充流动资金。

以上各项目情况,参见附件 1:2010 年首次发行股份募集资金使用情况对照表。

2、 募集资金投资项目或用途变更情况说明

前次募集资金投资项目或用途均未发生变更。

3、 募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

4、 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金投资项目不存在对外转让置换情况。

5、 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况说明

(1) 临时补充流动资金情况:

a) 2010年7月12日本公司召开第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司(以下简称“三聚凯特公司”)利用募集资金中二期工程建设配套流动资金中的4,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，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。2010年12月30日，三聚凯特公司将4,000.00万元人民币全部归还至三聚凯特公司开立的募集资金专用账户。至此，本公司使用闲置募集资金人民币4,000.00万元临时补充流动资金一次性归还完毕。

b) 2011年1月18日，本公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司全资子公司三聚凯特公司利用募集资金中二期工程建设项目配套流动资金中的人民币5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，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。2011年7月12日，三聚凯特公司将人民币5,000.00万元全部归还至三聚凯特公司设立的募集资金专用账户。

c) 2012年4月25日，本公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金中的人民币5,000.00万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。2012年10月10日，本公司将人民币5,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

d) 2013年3月26日，本公司召开第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金中的人民币7,400.00万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。2013年9月24日，本公司将人民币7,400.00万元全部归还至募集资金专用账户。

(2) 未使用完毕募集资金投资项目情况：

无

(三) 募集资金投资项目实现效益情况说明

1、 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的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致，对照表详见本报告附件2。

2、 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“营销服务网络建设项目”、“增资全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司暨对外投资设立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司”、“归还银行贷款”、

“补充流动资金”无法单独核算效益。

（四） 公开发行涉及以资产认购股份的情况说明

无

（五） 募集资金实际使用情况与本公司信息披露情况的对照

经逐项核对，本公司定期报告和其它信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。本公司定期报告参见下表：

发布日期	名称	报告期间
2010年5月14日	北京三聚环保新材料股份有限公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划公告	使用计划
2011年3月25日	北京三聚环保新材料股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告	2010年度
2012年3月19日	北京三聚环保新材料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	2011年度
2013年3月25日	北京三聚环保新材料股份有限公司董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告	2012年度
2014年3月25日	北京三聚环保新材料股份有限公司董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告	2013年度

二、2014年度本公司以小额快速融资方式向特定对象非公开发行募集资金情况

（一） 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京三聚环保新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]814号）的核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行3,033,978股的人民币普通股，发行价格为每股16.48元，募集资金总额为人民币5,000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币510,000.00元，实际募集资金净额为人民币49,490,000.00元，其中计入股本人民币3,033,978.00元，计入资本公积人民币46,456,022.00元。

2014年8月29日，本公司发行募集的资金已全部到位，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月10日出具的利安达验字[2014]第1014号验资报告审验确认。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在北京银行双榆树支行（账号：20000000267100000670640）开设了募集资金的存储专户，对募集资金进行管理。

（二） 募集资金的使用情况

本次非公开发行股票募集资金总额为5,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额用途为补充本公司流动资金。截止2014年9月30日，募集资金专户共产生银行利息收入13,346.67元，余额为50,013,346.67元。截至本报告出具之日，本次小额快速融资募集资金已全部使用完毕。

三、董事会意见

本公司董事会认为：本公司募集资金到位后，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》等有关法律法规及制度的规定，对募集资金的管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理，募集资金投资项目及募集资金的运用按计划稳步推进，确保了广大投资者的利益。募集资金投资项目按计划稳步推进。

附件 1：2010 年首次发行股份募集资金使用情况对照表

附件 2：2010 年首次发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京三聚环保新材料股份有限公司董事会

2014 年 12 月 1 日

附件 1:

2010 年首次发行股份募集资金使用情况对照表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：77,138.14						已累计使用募集资金总额：77,138.14				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金净额比例：0%						各年度使用募集资金总额：77,138.14				
						其中：2010 年：11,288.63				
						2011 年：31,621.62				
						2012 年：21,142.88				
2013 年：13,085.01										
投资项目			募集资金投资总额			截止 2014 年 9 月 30 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	募集前承诺投资项目金额	募集后承诺投资项目金额	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	年产 10,000 吨高硫容粉及脱硫剂成型装置	年产 10,000 吨高硫容粉及脱硫剂成型装置	14,056.66	14,056.66	14,056.66	14,056.66	14,056.66	14,056.66	0.00	2011.08.27
2	年产 500 吨新型分子筛及催化新材料合成装置	年产 500 吨新型分子筛及催化新材料合成装置	6,426.61	6,426.61	6,426.61	6,426.61	6,426.61	6,426.61	0.00	2011.10.27
3	年产 500 吨 FP-DSN 降氮硫	年产 500 吨 FP-DSN 降氮硫	3,847.07	3,847.07	3,847.07	3,847.07	3,847.07	3,847.07	0.00	2011.10.27

	转移剂生产装置	硫转移剂生产装置								
承诺投资项目小计			24,330.34	24,330.34	24,330.34	24,330.34	24,330.34	24,330.34	0.00	-
超募资金投向										
1	营销服务网络建设项目	营销服务网络建设项目	-	294.48	294.48	-	294.48	294.48	0.00	2012.11.07
2	脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目	脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	0.00	2012.01.12
3	成立控股子公司大庆三聚公司-实施2万吨/年新戊二醇示范装置项目建设	成立控股子公司大庆三聚公司-实施2万吨/年新戊二醇示范装置项目建设	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	0.00	2013.09.02
4	增资全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司暨对外投资设立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司	增资全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司暨对外投资设立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	0.00	2013.07.12

5	归还银行贷款	归还银行贷款	-	5,500.00	5,500.00	-	5,500.00	5,500.00	0.00	-
6	补充流动资金	补充流动资金	-	32,013.32	32,013.32	-	32,013.32	32,013.32	0.00	-
超募资金投向小计				52,807.80	52,807.80	-	52,807.80	52,807.80	0.00	-
合 计				77,138.14	77,138.14	-	77,138.14	77,138.14	0.00	-

注 1：公司承诺投资项目募集资金承诺投资项目总额为 24,330.34 万元，其中：建设投资 16,085.13 万元；流动资金 8,245.21 万元。截止至 2013 年 12 月 31 日，承诺投资项目已使用募集资金 24,685.17 万元（含利息 354.83 万元），其中：用于建设投资 16,085.13 万元；流动资金 8,600.04 万元。截止 2013 年 12 月 31 日公司承诺投资项目募集资金已使用完毕。

注 2：公司承诺投资项目均已按工程计划达到预定可使用状态并已完成工程项目审核。

注 3：公司超募资金项目总额为 52,807.80 万元。截止至 2013 年 12 月 31 日，超募资金项目已使用募集资金 53,671.86 万元（含利息 864.06 万元），其中：营销服务网络建设项目使用超募资金 294.48 万元；脱硫成套设备及脱硫服务建设项目使用超募资金 10,146.13 万元（含利息 146.13 万元）；实施 2 万吨/年新戊二醇示范装置项目的建设使用超募资金 3,010.88 万元（含利息 10.88 万元）；科研平台建设、研发项目投入及日常运营使用超募资金 2,008.47 万元（含利息 8.47 万元）；归还银行贷款使用超募资金 5,500.00 万元；补充流动资金使用超募资金 32,711.90 万元（含利息 698.58 万元）。截止 2013 年 12 月 31 日公司超募资金已使用完毕。

附件 2:

2010 年首次发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

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 (年均净利润)	最近三年实际效益(税后)				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 年度	2014 年 1-9 月		
1	年产 10,000 吨高硫容粉及脱硫剂成型装置	233.82%	3,031.30	-	6,171.68	2,181.64	3,598.96	11,952.28	是
2	年产 500 吨新型分子筛及催化新材料合成装置	284.55%	1,115.98	-	1,875.98	3,295.04	4,066.26	9,237.28	是
3	年产 500 吨 FP-DSN 降氮硫转移剂生产装置	65.90%	598.19	-	42.22	636.00	766.35	1,444.57	是
4	营销服务网络建设项目	-	-	-	-	-	-	-	不适用
5	脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目	83.60%	7,460.71	-	779.29	8,936.65	4,258.73	13,974.68	是
6	成立控股子公司大庆三聚公司-实施 2 万吨/年新戊二醇示范装置项目建设	73.00%	3,135.66	-	-	-	2,980.26	2,980.26	是
7	增资全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司暨对外投资设立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司	-	-	-	-	-	-	-	不适用
8	归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	不适用
9	补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	不适用
合计		-	15,341.84	-	8,869.17	15,049.33	15,670.56	39,589.07	-

注 1 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比；

注 2 “10,000 吨高硫容粉及脱硫剂成型装置项目”主要产品为高硫容粉及其物理成型的高硫容脱硫剂，2012 年该项目主要以高硫容脱硫剂为主，并以市场价直接对外销售，实现效益较高；2013 年该项目的高硫容粉大部分以成本价出售给“脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目”作为其原材料，由此导致“10,000 吨高硫容粉及脱硫剂成型装置项目”的高硫容脱硫剂以市场价直接对外销售数量减少，造成其 2013 年度实现效益出现较大幅度下降。