

# 北京万邦达环保技术股份有限公司

## 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]95 号文《关于核准北京万邦达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》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 2 月 5 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2200 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 65.69 元。截至 2010 年 2 月 10 日止，本公司共募集资金 1,445,180,000.00 元，扣除发行费用 56,735,400.00 元，募集资金净额 1,388,444,600.00 元。截止 2010 年 2 月 10 日，本公司上述发行募集的资金业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第 010031 号”验资报告验证确认。

#### (二) 本年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,388,444,600.00
1、2010 年度募集资金使用	
直接投入募投项目	46,394,731.75
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	40,063,500.43
使用部分超募资金永久补充流动资金	140,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	3,059,969.25
募集资金 2010 年 12 月 31 日余额	1,165,046,337.07
2、2011 年度募集资金使用	
直接投入募投项目	135,652,357.88
加：利息收入扣手续费净额	31,023,106.03
募集资金 2011 年 12 月 31 日余额	1,060,417,085.22
3、2012 年度募集资金使用	
直接投入募投项目	118,979,083.19
加：利息收入扣手续费净额	30,671,749.48
募集资金 2012 年 12 月 31 日余额	972,109,751.51
4、2013 年度募集资金使用	
直接投入募投项目	132,871,990.95
加：利息收入扣手续费净额	30,784,764.74

募集资金 2013 年 12 月 31 日余额	870,022,525.30
5、2014 年度募集资金使用	
直接投入募投项目	218,270,095.31
加：利息收入扣手续费净额	23,380,933.60
募集资金 2014 年 12 月 31 日余额	675,133,363.59

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京万邦达环保技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》，经本公司 2009 年度股东大会表决通过，历经 2010 年第一届董事会第六次会议、2012 年第二次临时股东大会和 2012 年第五次临时股东大会三次修订。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。根据本公司与华泰联合证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额的 10%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

根据本公司《管理办法》，2010 年 2 月 10 日，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及开户银行中国工商银行股份有限公司北京新街口支行签署了《募集资金三方监管协议》，同年 5 月 19 日，与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及开户银行中国工商银行股份有限公司北京新街口支行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。2010 年 7 月 11 日，子公司宁夏万邦达水务有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国民生银行股份有限公司北京西长安街支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2011 年 7 月 4 日，本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，并于 2011 年 8 月和保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、广发银行北京翠微路支行、浦发银行北京世纪城支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2011 年 11 月 29 日，本公司召开的第一届董事会第十八次会议通过了使用超募资金增资入股吉林省固体废物处理有限责任公司事项，2011 年 12 月 13 日，子公司吉林省固体废物处理有限责任公司在交通银行吉林分行重庆路支行开立募集资金专用账户，用于存放本公司投入该子公司的 15,000.00 万元实收资本，并与交通银行吉林分行重庆路支行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2012 年 4 月 18 日，本公司召开第一届董事会第二十二次会议通过了使用超募资金

10,000.00 万元投资江苏盐城“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”的议案，在江苏省盐城市设立全资子公司江苏万邦达环保科技有限公司作为该项目的实施主体。2012 年 6 月 14 日，子公司江苏万邦达环保科技有限公司在中国银行盐城亭湖支行开立募集资金专用账户，募集资金 10,000.00 万元已于 2012 年 7 月 2 日全额转入募集资金专户，并于 2012 年 7 月 16 日与中国银行盐城亭湖支行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2014 年 5 月 9 日，本公司召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了使用首次公开发行股票超募资金 2,002.00 万元增资晋纬环保科技（北京）有限公司事项。2014 年 7 月 15 日，晋纬环保科技（北京）有限公司在上海浦东发展银行北京花园路支行开立募集资金专用账户，募集资金 2,002.00 万元已于 2014 年 8 月 1 日全额转入募集资金专户。并于 2014 年 8 月 12 日与上海浦东发展银行北京花园路支行、华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

2014 年 5 月 13 日，公司与张建兴、孙宏英、于淑靖、肖杰和河北创智投资管理有限公司（以下简称“河北创智”）等 5 名交易对方分别签署了《发行股份及支付现金购买资产的协议》；与张建兴、孙宏英、河北创智签署了《盈利承诺补偿协议》并召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》。2014 年 8 月 15 日，本公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金支付昊天节能装备股份有限公司现金对价及相关费用的议案》。

2014 年 9 月 16 日，公司第二届董事会第十九次会议，审议通过公司使用首次公开发行股票超募资金 2 亿元，投资陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 100t/h 煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目，并设立全资子公司陕西万邦达水务有限公司负责该项目的建设、运营。2014 年 10 月 23 日，陕西万邦达水务有限公司在上海浦东发展银行北京花园路支行开设了募集资金专户，并于 2014 年 11 月 21 日与上海浦东发展银行北京花园路支行、华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，该专户拟存入募集资金 20,000.00 万元。2014 年 10 月 27 日存入 5,000.00 万元，2014 年 12 月 15 日存入 5,000.00 万元，其余 10,000.00 万元募集资金将根据公司资金情况于 2015 年 12 月 31 日前分次转入该专户管理。

2014 年 10 月 17 日，本公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了使用首次公开发行股票超募资金 1.6 亿元，投资神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放 BOT 项目。2014 年 10 月 22 日公司在广发银行股份有限公司北京新外支行开立了募集资金专户，并于 2014 年 11 月 21 日与广发银行股份有限公司北京新外支

行、华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，该专户拟存入募集资金 16,000.00 万元。2014 年 10 月 24 日存入 5,000.00 万元，2014 年 12 月 16 日存入 5,000.00 万元，其余 6,000.00 万元募集资金将根据公司资金情况于 2015 年 6 月 30 日前分次转入专户管理。

以上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。

截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账 号	2014 年 12 月 31 日	存储方式
广东发展银行翠微支行	137131516010011262	4,802,824.94	活期
广东发展银行翠微支行	137131610010000575	100,000,000.00	六个月定期
广东发展银行翠微支行	137131610010000575	72,124,985.72	三个月定期
中国民生银行北京金融街支行	0114014170017200	460,827.82	活期
中国民生银行北京金融街支行	700459193	55,116,926.74	六个月定期
中国民生银行北京金融街支行	700459976	55,116,926.74	六个月定期
中国民生银行北京金融街支行	700460046	55,116,926.74	六个月定期
中国民生银行北京金融街支行	700459683	55,116,926.74	六个月定期
中国民生银行北京金融街支行	700459499	55,116,926.74	六个月定期
中国民生银行北京金融街支行	0114014260003751	45,739,711.31	三个月定期
上海浦东发展银行世纪城支行	91300154800001137	1,437,522.15	活期
交通银行吉林重庆路支行	222511519018010008282	686,027.80	活期
交通银行吉林重庆路支行	222511519608510001125-00740331	19,000,000.00	六个月定期
交通银行吉林重庆路支行	222511519608510001125-00740330	37,000,000.00	六个月定期
中国银行盐城亭湖支行	470260565568	87,076.13	活期
上海浦东发展银行北京花园路支行	91240154800008052	2,807,949.63	活期
上海浦东发展银行北京花园路支行	91240167010002024	20,000,000.00	三个月定期
上海浦东发展银行北京花园路支行	91240167010002032	20,000,000.00	三个月定期
上海浦东发展银行北京花园路支行	91240167310001053	15,000,000.00	七天通知
上海浦东发展银行北京花园路支行	91240167310001061	13,000,000.00	七天通知
广发发展银行北京新外支行	137051516010026137	7,331,356.01	活期
广发发展银行北京新外支行	137051630010000659	15,000,000.00	七天通知
广发发展银行北京新外支行	137051630010000659	5,012,997.50	七天通知
上海浦发银行北京花园路支行	91240155300000185	21,700.88	活期
上海浦发银行北京花园路支行	91240167010001941	5,035,750.00	三个月定期
上海浦发银行北京花园路支行	91240167020001041	5,000,000.00	六个月定期
上海浦发银行北京花园路支行	91240167020001050	10,000,000.00	六个月定期
合计		675,133,363.59	

## 三、2014 年度募集资金的使用情况

2014 年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,388,444,600.00			本年度投入募集资金总额			218,270,095.31		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			832,231,759.51		
累计变更用途的募集资金总额		42,029,978.68			已累计投入募集资金总额			832,231,759.51		
累计变更用途的募集资金总额比例		3.03%			已累计投入募集资金总额			832,231,759.51		
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1、神华宁东煤化工基地(A区)污水处理工程托管项目	否	144,968,300.00	144,968,300.00		144,968,300.00	100.00%	2011.9.30	14,897,104.94	是	否
2、工业水环境检测及模拟技术中心	是	143,691,800.00	169,793,000.00	12,733,763.85	169,706,174.70	99.95%	2014.3.31	-	不适用	否
承诺投资项目小计		288,660,100.00	314,761,300.00	12,733,763.85	314,674,474.70			14,897,104.94		
超募资金投向										
1、永久补充流动资金	否	140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	100.00%			不适用	
2、吉林固体废物处理中心	否	150,000,000.00	150,000,000.00	13,598,379.34	98,578,653.45	65.72%	2014.6.30	4,715,031.39	不适用	否
3、高科技环保设备制造及技术研发基地	否	100,000,000.00	100,000,000.00	15,264,972.18	102,305,651.42	102.31%	2014.9.30	3,017,496.44	是	否
4、晋纬环保科技(北京)有限公司	否	20,020,000.00	20,020,000.00					1,007,167.90	是	否
5、昊天节能装备股份有限公司	否	74,800,000.00	74,800,000.00	74,800,000.00	74,800,000.00	100.00%		31,994,810.46	是	否
6、天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	29,195,835.74	29,195,835.74	14.60%	2015.6.30		不适用	否
7、高盐水零排放 BOT	否	160,000,000.00	160,000,000.00	72,677,144.20	72,677,144.20	45.42%	2015.6.30		不适用	否
超募资金投向小计		844,820,000.00	844,820,000.00	205,536,331.46	517,557,284.81			40,734,506.19		

合计	1,133,480,100.00	1,159,581,300.00	218,270,095.31	832,231,759.51			55,631,611.13		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	<p>1. 工业水环境检测及模拟技术中心项目：至 2014 年 3 月 31 日该项目已达到预定使用状态，报告期内已经过工程审计及财务决算审计。2014 年工业水环境检测及模拟技术中心服务于水处理项目，基本功能发挥作用，已开展多项研发项目，对公司托管运营水处理项目的进出水水质进行检验，大大促进公司提高水处理水平。未直接产生经济效益。</p> <p>2. 截至 2014 年 12 月 31 日，吉林省固体废物处理有限责任公司仍处于试运营状态，等待环保监测部门的监测验收。</p> <p>3. 截至 2014 年 9 月 30 日，江苏万邦环保科技有限公司已完成全部的基础设施建设，并转为固定资产，自建厂房正式投入使用，已完成部分生产订单，截止 2014 年 12 月 31 日已实现销售收入，达到预期收益。</p> <p>4. 截至 2014 年 12 月 31 日，晋纬环保科技（北京）有限公司 8 月至 12 月净利润为 1,007,167.90 元，其中归属于母公司利润为 513,655.63 元，按持有其股份时间已达到预期收益。</p> <p>5. 截至 2014 年 12 月 31 日，昊天节能装备股份有限公司 9 月至 12 月净利润为 31,994,810.46 元，按持有其股份时间已达到预期收益。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1. 2010 年 4 月 12 日，本公司第一届董事会第六次会议通过决议，使用募集资金 4,000.00 万元永久补充公司流动资金；</p> <p>2. 2010 年 6 月 13 日，本公司第一届董事会第八次会议通过决议，使用募集资金 10,000.00 万元永久补充公司流动资金；</p> <p>3. 2011 年 11 月 29 日，本公司第一届董事会第十八次会议通过决议，使用募集资金 15,000.00 万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司，截止 2011 年 12 月 31 日该增资已完成，已于 2012 年 1 月 13 日转入该公司募集资金专户，截止 2014 年 12 月 31 日该募集资金已使用 9,857.87 万元。</p> <p>4. 2012 年 4 月 18 日，本公司第一届董事会第二十二次会议通过决议，使用超募资金 10,000.00 万元投资江苏盐城“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”，截至 2012 年 5 月 24 日出资已完成，已于 2012 年 7 月 2 日全额转入江苏盐城募集资金专户，截止 2014 年 12 月 31 日该募集资金已使用 10,230.57 万元，其中 230.57 万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。</p> <p>5. 2014 年 5 月 9 日，本公司第二届董事会第十五次会议通过决议，使用超募资金 2,002.00 万元增资晋纬环保科技（北京）有限公司事项。截至 2014 年 7 月 21 日出资已完成，已于 2014 年 8 月 1 日全额转入晋纬环保募集资金专户。截止 2014 年 12 月 31 日该募集资金余额为 2,005.75 万元，其中 3.75 万元</p>								

	<p>来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。</p> <p>6. 2014 年 8 月 15 日，本公司召开第二届董事会第十八次会议通过决议，部分使用募集资金 7,480.00 万元支付昊天节能装备股份有限公司现金对价及相关费用。截止 2014 年 9 月 25 日已全额支付现金对价及相关费用。</p> <p>7. 2014 年 9 月 16 日，本公司第二届董事会第十九次会议通过决议，使用首次公开发行股票的超募资金 2 亿元，投资陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 100t/h 煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目，并设立全资子公司陕西万邦达水务有限公司负责该项目的建设、运营。2014 年 10 月 27 日存入 5,000.00 万元，2014 年 12 月 15 日存入 5,000.00 万元，其余 10,000.00 万元募集资金将根据公司资金情况于 2015 年 12 月 31 日前分次转入该专户管理。截止 2014 年 12 月 31 日该募集资金已使用 2,919.58 万元。</p> <p>8. 2014 年 10 月 17 日，本公司召开第二届董事会第二十一次会议通过决议，使用首次公开发行股票的超募资金 1.6 亿元，投资神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放 BOT 项目。2014 年 10 月 24 日存入 5,000.00 万元，2014 年 12 月 16 日存入 5,000.00 万元，其余 6,000.00 万元募集资金将根据公司资金情况于 2015 年 6 月 30 日前分次转入专户管理。截止 2014 年 12 月 31 日该募集资金已使用为 7,267.71 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2012 年 8 月 3 日，本公司第二届董事会第一次会议通过决议，工业水环境检测及模拟技术中心项目拟精简和调整原有的实验设备投资，同时，为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资，其中：设备投资减少 3,971.68 万元，建筑工程投资增加 5,479.20 万，基本预备费及铺底流动资金增加 1,102.60 万元，本次调整后的投入概算比原计划增加 2,610.12 万元，增加部分使用超募资金补足。本项目原计划投资 14,369.18 万元调整后投资总额为 16,979.30 万元。2012 年 8 月 27 日，本公司 2012 年第四次临时股东大会通过《关于募集资金投向变更的议案》的决议。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>截至 2010 年 4 月 2 日，本公司累计投入 4,006.35 万元用于神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程托管项目。经本公司第一届董事会第六次会议决议同意，公司以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,006.35 万元，业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于 2010 年 4 月 2 日出具天健正信审(2010)专字第 010773 号鉴证报告。</p>
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	不适用
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专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币元

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
工业水环境检测及模拟技术中心项目	工业水环境检测及模拟技术中心项目	169,793,000.00	12,733,763.85	169,706,174.70	99.95%	2014.3.31	不适用	不适用	否
合计	-	169,793,000.00	12,733,763.85	169,706,174.70	99.95%	2014.3.31			
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		1、变更原因：基于当前行业发展的需要和企业发展的要求，并结合当前行业管理水平和装备水平技术，为实现募集资金效益最大化，充分保护投资者的利益，公司在保证实现适应公司发展的技术水平和研发能力的前提下，精简和调整了原有的实验设备投资，同时为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资。 2、决策程序：2012年8月3日，本公司第二届董事会第一次会议通过《关于募集资金投向变更的议案》，公司董事会同意上							

	<p>述变更。2012 年 8 月 27 日，本公司 2012 年第四次临时股东大会通过了上述《关于募集资金投向变更的议案》。</p> <p>3、信息披露情况说明：内容详见 2012 年 8 月 3 日披露在巨潮资讯网 2012-041 号公告，2012 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网 2012-047 号公告。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	<p>由于对技术中心进行了功能区的重新划分，并增加了建筑工程投资，至 2014 年 3 月 31 日该项目已达到预定使用状态。2014 年工业水环境检测及模拟技术中心服务于水处理项目，基本功能发挥作用，已开展多项研发项目，对公司托管运营水处理项目的进出水水质进行检验，大大促进公司提高水处理水平。未直接产生经济效益。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年度，本公司募集资金使用与存放情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《北京万邦达环保股份有限公司募集资金管理办法》以及《募集资金三方监管协议》等相关规定和协议的要求，募集资金投向遵守了公司《招股说明书》中的承诺。

综上所述，我们认为公司募集资金使用与存放不存在违规情况。

北京万邦达环保技术股份有限公司

2015 年 3 月 5 日