

证券代码: 002658

股票简称: 雪迪龙

公告编号: 2015-018

北京雪迪龙科技股份有限公司

关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《上市公司证券发行管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关格式等相关法律法规性文件的规定，现将本公司 2014 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】151号”文核准，公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3438万股，每股面值1.00元，发行价格20.51元，募集资金总额为人民币705,133,800.00元，扣除发行费用人民币55,637,962.80元，实际募集资金净额为人民币649,495,837.20元。该项募集资金已于2012年3月5日全部到位，并经立信会计师事务所有限公司信会师报字【2012】第210062号《验资报告》验证确认。

(二) 截至2014年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	2012年	2013年	2014年	累计
募集资金期初余额	649,495,837.20	590,418,010.86	260,551,380.10	649,495,837.20
募集资金本期支出总额(-)	70,393,297.29	344,677,032.07	478,066,075.96	1,073,136,405.32
其中：募投项目投入	20,392,852.09	44,676,449.27	75,064,555.48	140,133,856.84
募集资金专项账户手续费支出	445.20	582.80	1,520.48	2,548.48
购买理财产品支出		430,000,000.00	300,000,000.00	730,000,000.00
永久补充流动资金支出		100,000,000.00	87,000,000.00	187,000,000.00
临时补充流动资金支出	50,000,000.00	-50,000,000.00		-
长期股权投资支出			16,000,000.00	16,000,000.00
募集资金本期收入总额(+)	11,315,470.95	14,810,401.31	421,306,829.71	627,432,701.97
其中：账户利息收入	11,315,470.95	11,579,784.88	7,216,966.72	30,112,222.55
理财产品到期本金及收益		183,230,616.43	414,089,862.99	597,320,479.42
募集资金专项账户实际余额	590,418,010.86	260,551,380.10	203,792,133.85	203,792,133.85

二、募集资金的管理情况

(一) 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、所有募集资金项目资金的支出，先由资金使用部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，由使用部门经理签字后报财务部，由项目负责人、财务负

责人及总经理逐级签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的，必须报股东大会审批。

(二) 募集资金实施主体变更情况

无。

(三) 募集资金专户存储情况

截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金存储 银行名称	存款账号	2014. 12. 31 余额	备注
1	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500000648	1, 047, 709. 20	定期存款
2	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500000664	1, 047, 709. 20	定期存款
3	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500000672	1, 047, 709. 20	定期存款
4	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500000701	10, 477, 092. 09	定期存款
5	南京银行股份有限公司北京分行	05060121500000710	10, 477, 092. 09	定期存款
6	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530000575	2, 066, 916. 67	定期存款
7	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530000591	2, 066, 916. 67	定期存款
8	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530000606	2, 066, 916. 67	定期存款
9	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530000614	2, 066, 916. 67	定期存款
10	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530000622	2, 066, 916. 67	定期存款
11	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530000639	2, 066, 916. 67	定期存款
12	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530000647	2, 066, 916. 67	定期存款
13	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530000655	2, 066, 916. 67	定期存款
14	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530000663	2, 066, 916. 67	定期存款
15	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530000671	5, 167, 291. 67	定期存款
16	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530000680	5, 167, 291. 67	定期存款

17	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530000698	5,167,291.67	定期存款
18	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530000702	5,167,291.67	定期存款
19	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530000719	5,167,291.67	定期存款
20	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530000727	5,167,291.67	定期存款
21	南京银行股份有限公司北京分行	05060121530000735	51,672,916.67	定期存款
22	南京银行股份有限公司北京分行	05060120210001501	38,256,690.72	活期存款
23	北京银行股份有限公司上地支行	01090946300120102102418	6,884,071.07	活期存款
24	北京银行股份有限公司上地支行	01090946300120501065463-00001	23,275,143.56	定期存款
25	北京银行股份有限公司上地支行	01090946300120501065463-00005	10,000,000.00	定期存款
	合计		203,792,133.85	

雪迪龙在南京银行股份有限公司北京分行开立募集资金专项账户，账号为05060120210001501，并于2012年3月28日与募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》；在北京银行股份有限公司上地支行开设募集资金专项账户，账号为010909463001120102102418，并于2012年3月28日与募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》。为提高募集资金存储利息收益，公司将南京银行股份有限公司北京分行及北京银行上地支行的部分募集资金转为定期存款。针对募集资金定期存款事项，雪迪龙已于2012年5月30日与募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管补充协议》。

三、2014年募集资金的使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司

截止 2014 年 12 月 31 日

单位：人民币元

募集资金总额		649,495,837.20				本年度投入募 集资金总额	78,064,555.48			
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	493,133,856.84			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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
承诺投资 项目										
环境监测 系统生产 线建设项 目	无	72,654,900.00	72,654,900.00	8,422,446.66	44,494,187.52	61.24%	2014 年 9 月			否
工业过程 分析系统 生产线建 设项目	无	48,957,500.00	48,957,500.00	10,401,946.66	18,861,946.66	38.53%	2014 年 9 月			否
分析仪器 生产车间 建设项目	无	39,288,300.00	39,288,300.00	5,950,040.64	13,182,021.15	33.55%	2014 年 9 月			否
运营维护 网络建设 项目	无	56,119,700.00	56,119,700.00	2,524,760.03	7,999,754.78	14.25%	待定			否
研发中心 建设项目	无	49,391,300.00	49,391,300.00	10,175,276.96	17,809,347.90	36.06%	2015 年 5 月			否
承诺投资 项目小计		266,411,700.00	266,411,700.00	37,474,470.95	102,347,258.01	38.00%				

超募资金投向									
补充流动资金		200,000,000.00	200,000,000.00	87,000,000.00	187,000,000.00	94.00%			
购买理财产品				-100,000,000.00	150,000,000.00				
专项研发实验室及生产办公配套项目	无	91,257,500.00	91,257,500.00	37,590,084.53	37,786,598.83	41.41%	2015年5月		否
设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”	无	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%			否
出资设立“青海晟雪环保科技有限公司”	无	30,000,000.00	30,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	20.00%			
超募资金投向小计		331,257,500.00	331,257,500.00	40,590,084.53	390,786,598.83				
合计		597,669,200.00	597,669,200.00	78,064,555.48	493,133,856.84				

项目未完成原因（分具体募投项目）

- 1、环境监测系统生产线建设项目：项目已达可使用状态，部分尾款未支付，目前正处于陆续投运阶段。
- 2、工业过程分析系统生产线建设项目：同1
- 3、分析仪器生产车间建设项目：同1。
- 4、运营维护网络建设项目：运营维护网络项目计划建立29个环保运营维护服务中心，目前累计建成19个。鉴于目前运营项目招标比较分散，为了提高资金使用效率和保障投资者的利益，公司暂时按照区域运营和维护设备数量来进行资产和人员配置，待区域所签订的运营和维护设备数量达到一定规模后，再进行资金投入。
- 5、研发中心建设项目：项目正处于装修工程阶段。

	6、专项研发实验室及生产办公配套项目：项目正处于装修工程阶段。
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	无
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	<p>1. 2012年11月19日公司召开2012年第一届董事会第二十五次会议，审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月（即2012年11月19日起至2013年5月18日止）。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意公司使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。</p> <p>2、2013年5月15日，公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告2013年2月26日、2013年5月7日、2013年5月13日分别将人民币200万元、800万元、4,000万元归还至募集资金专用账户，</p> <p>3、2013年5月6日公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，议案决定将闲置超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。</p> <p>4、2013年12月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资专项研发实验室及生产办公配套项目的议案》。董事会同意公司使用超募资金人民币9,125.75万元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。</p> <p>5、2014年5月15日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用1,000万超募资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开展第三方检测业务；同时该次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元，与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司。2014年6月30日支付北京雪迪龙检测技术有限公司投资款1,000万元。2014年9月9日，向新成立的青海晟雪环保科技有限公司支付首期投资款600万元。</p> <p>6. 2014年7月21日公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金，满足公司经营需要。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	在公司设立的募集资金专户存储，短期内没有使用计划的用于购买理财产品(金额为壹亿伍仟万元)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

研发中心建设项目和专项研发实验室及生产办公配套项目：为费用中心，不能独立产生效益。环境监测系统生产线项目、工业过程分析系统生产线建设项目和分析仪器生产车间建设项目属于新增产能的扩产项目，人员、设备及场地处于交叉使用状态，新增产品收入和成本费用和原来产品的收入、成本费用无法明确区分，故募集资金项目无法单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2012年11月19日公司召开2012年第一届董事会第二十五次会议审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月（即2012年11月19日起至2013年5月18日止）。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意公司使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、2013年5月15日，公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告2013年2月26日、2013年5月7日、2013年5月13日分别将人民币200万元、800万元、4,000万元归还至募集资金专用账户。

(六) 节余募集资金使用情况

无。

(七) 超募资金使用情况

本公司本次募集资金净额为649,495,837.20元，募集资金承诺投资总额266,411,700.00元，扣除募投项目资金需求总额外，公司超额募集资金为383,084,127.20元。

1、2013年5月6日公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，议案决定将闲置超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。

2、2013年12月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资专项研发实验室及生产办公配套项目的议案》。董事会同意公司使用超募资金人民币9,125.75万元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。

3、2014年5月15日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用1,000万超募资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开展第三方检测业务；同时该次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元，与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司。2014年6月30日支付北京雪迪龙检测技术有限公司投资款1,000万元。2014年9月9日，向新成立的青海晟雪环保科技有限公司支付首期投资款600万元。

4、2014年7月21日公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金，满足公司经营需要。

本公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

(八) 募集资金使用的其他情况

2014年4月2日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，会议同意继续使用部分暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品，在不超过前述最高授权金额的范围内，该3亿元人民币额度可滚动使用。公司先后使用15,000万元向南京银行股份有限公司购买了理财产品，明细如下：

理财产品名称	产品代码	起息日	到期日	天数	年化收益率	金额
珠联璧合 1401 期 8	G70532	2014-4-2	2015-4-1	364	6.25%	100,000,000.00
珠联璧合 1405 期 7	G70676	2014-10-22	2015-4-22	182	5.60%	50,000,000.00
合计						150,000,000.00

(九) 募投项目延期的说明

2014年2月24日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意环境监测系统生产线建设项目、工业过程分析系统生产线建设项目、分析仪器生产车间建设项目延期至2014年9月30日；

上述三个项目已于 2014 年 9 月 30 日完工并投入使用；同意研发中心建设项目延期至 2015 年 5 月 30 日，研发中心项目预计于 2015 年 5 月 30 日完工并投入使用。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十八日