

江苏江南水务股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的规定，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截止 2014 年 12 月 31 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]295 号文《关于核准江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2011 年 3 月 17 日首次公开发行普通股（A 股）5,880 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 18.80 元，募集资金总额为 1,105,440,000.00 元，扣除发行费用 76,535,900.00 元，实际募集资金净额为 1,028,904,100.00 元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 15 日出具的苏公 W[2011]B021 号《验资报告》验证确认。

（二）本年度使用金额及当前余额

2014 年度使用专项募集资金 7,625,380.00 元。尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用余款为 14.50 元，募集资金账户累计取得募集资金利息收入 4,115,045.94 元，支付手续费 4,334.87 元。募集资金账户余额 9,196,503.57 元。

具体情况如下：

(单位：元)

项目	金额
一、募集资金净额	1,028,904,100.00
加：尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用	14.50
加：利息收入	4,115,045.94
减：手续费支出	4,334.87
二、募集资金使用	
1、使用专项募集资金	318,818,322.00
其中：置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目	43,148,004.00
2、使用部分超募资金永久补充流动资金	325,000,000.00
3、使用部分超募资金归还银行贷款	380,000,000.00
三、募集资金账户实际余额	9,196,503.57

二、募集资金管理情况

(一) 关于募集资金管理制度的制定情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者的合法权益，公司按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关规定和要求，2014 年 4 月 18 日 2013 年年度股东大会修订了《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》。

(二) 关于募集资金管理制度的执行情况

2011 年 3 月，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行江阴支行签订了《江苏江南水务股份有限公司 2011 年公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。

公司已分别在中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行江阴支行开设募集资金专项存放帐户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司专项募集资金的存储与使用。

《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金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,协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

(三) 募集资金专户存储情况

截止 2014 年 12 月 31 日,公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下:

开户银行	银行账号	金额(元)
中国工商银行股份有限公司江阴支行	1103064029200524108	1,041,498.43
中国建设银行股份有限公司江阴支行	32001616136052505922	6,479,462.07
上海浦东发展银行江阴支行	920301545000000037	1,675,543.07
合计		9,196,503.57

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 专项募集资金投资项目的资金和情况

(详见附表:《募集资金使用情况对照表》)

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,截止 2011 年 3 月 31 日,公司自筹资金已先期投入金额为 4,314.8004 万元,具体情况如下:

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

(单位:万元)

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截止 2011 年 3 月 31 日自筹资金已投入金额	拟置换金额
1	乡镇水厂资产收购项目	17,574.00	1,827.4000	1,827.4000
2	智能水务开发及综合应用项目	7,784.90	1,345.2893	1,345.2893
3	利港水厂改扩建项目	6,996.74	1,142.1111	1,142.1111
	合计	32,355.64	4,314.8004	4,314.8004

2011 年 4 月 15 日,江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公

W[2011]E1167 号《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于 2011 年 4 月 19 日（公告编号：临 2011—006）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

上述募集资金使用置换行为履行了相应的程序，会计师事务所出具了专项审核报告，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

（三）用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司第三届董事会第六次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金 32,500 万元永久补充流动资金，并于 2011 年 4 月 19 日（公告编号：临 2011—004）和 2011 年 5 月 6 日（公告编号：临 2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

（四）用部分超募资金归还银行贷款的情况

公司第三届第六次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金 38,000 万元归还银行贷款，并于 2011 年 4 月 19 日（公告编号：临 2011—005）和 2011 年 5 月 6 日（公告编号：临 2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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

公司已披露的信息及时、真实、准确、完整地反应了募集资金使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，江南水务管理层编制的 2014 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了江南水务募集资金

2014 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

2014 年度，江南水务按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。截至督导期末（2014 年 12 月 31 日），公司已完成智能水务开发及综合应用项目，尚有部分工程款未支付，募集资金尚未完全使用完毕，兴业证券将继续督导江南水务公司募集资金使用情况，直到募投资金全部使用完毕。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在两次以上融资情况。

九、上网披露的公告附件

（一）兴业证券股份有限公司关于江苏江南水务股份有限公司 2014 年度募集资金使用的专项核查意见

（二）江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金存放与使用情况鉴证报告

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十九日

募集资金使用情况对照表

（截止 2014 年 12 月 31 日）（单位：万元）

募集资金总额				102,890.41		本年度投入募集资金总额					762.54	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					31,881.83	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(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
乡镇水厂资产收购项目	—	17,574.00	—	17,574.00	—	17,574.00	0	100	2010 年 2 月	—	—	否
智能水务开发及综合应用项目	—	7,784.90	—	7,784.90	762.54	7,311.09	-473.81	93.91	2013 年 12 月	—	—	否
利港水厂改扩建项目	—	6,996.74	—	6,996.74	—	6,996.74	0	100	2012 年 12 月	—	—	否
合计	—	32,355.64	—	32,355.64	762.54	31,881.83	-473.81	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					—							
项目可行性发生重大变化的情况说明					—							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截止 2011 年 3 月 31 日，公司自筹资金已先期投入金额为 4,314.8004 万元，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于 2011 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					—							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	—
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司第三届董事会第六次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金 32500 万元永久补充流动资金，并于 2011 年 4 月 19 日（公告编号：临 2011—004）和 2011 年 5 月 6 日（公告编号：临 2011-010）在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。 公司第三届董事会第六次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金 38000 万元归还银行贷款，并于 2011 年 4 月 19 日（公告编号：临 2011—005）和 2011 年 5 月 6 日（公告编号：临 2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金账户累计余额为 919.65 万元，主要为智能水务项目工程余款尚未支付的部分及累计利息收入。
募集资金其他使用情况	—