

北京万邦达环保技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]95号《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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015年3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

公司	开户银行	帐号	初时存放金额	2015年3月31日余额	备注
公司本部	中国工商银行北京学院路支行	200025529030005571	229,019,094.07		2011年7月已注销
宁夏万邦达水务有限公司	中国民生银行北京西长安街支行	0137014170012534	35,000,000.00	-	2014年5月23日已销户
公司本部	中国民生银行北京金融街支行	0114014170017200	315,419,550.90	461,271.37	活期
		700459193		55,965,727.41	六个月定期
		700459976		55,965,727.41	六个月定期
		700460046		55,965,727.41	六个月定期
		700459683		55,965,727.41	六个月定期
		700459499		55,965,727.41	六个月定期
		0114014260003751		46,066,750.25	三个月定期
公司本部	上海浦东发展银行世纪城支行	91300154800001137	193,985,955.03	1,354,718.22	活期

公司本部	广东发展银行 翠微支行	13713151601001 1262	45,000,000.00	364,302.74	活期
		13713161001000 0575-00980866		21,759,402.05	三个月定期
		13713161001000 0575-00623633		50,874,064.82	三个月定期
		13713161001000 0575-80004016		6,000,000.00	三个月定期
吉林省固体废物处理 有限责任公司	交通银行吉林 重庆路支行	22251151901801 0008282	150,000,000.00	284,990.76	活期
		22251151960851 0001125-007403 30		37,000,000.00	六个月定期
		22251151960851 0001125-000981 74		19,000,000.00	六个月定期
江苏万邦达 环保科技有限公司	中国银行盐城 亭湖支行	470260565568	100,000,000.00	82,074.20	活期
晋纬环保科 技(北京)有 限公司	上海浦发银行 北京花园路支 行	91240155300000 185	20,020,000.00	21,721.67	活期
		91240167010001 941		5,071,755.61	三个月定期
		91240167020001 041		5,077,000.00	六个月定期
		91240167020001 050		10,154,000.00	六个月定期
陕西万邦达 水务有限公 司	上海浦东发展 银行北京花园 路支行	91240154800008 052	200,000,000.00	31,790,926.35	活期
		91240167010002 024		20,143,000.00	三个月定期
		91240167010002 032		20,130,000.00	三个月定期
		91240167020001 092		20,000,000.00	六个月定期
		91240167030001 818		30,000,000.00	一年定期
公司本部	广发发展银行 北京新外支行	13705151601002 6137	100,000,000.00	2,796,779.96	活期
		13705163001000 0659-00982131		15,000,000.00	七天通知
		13705163001000 0659-00982135		5,012,997.50	七天通知
	合计		1,388,444,600.00	628,274,392.55	

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 1,000.00 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。

1、根据《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》，将扣除了部分发行费用后的 1,394,824,600.00 元募集资金存入该行北京学院路支行 200025529030005571 账户中专项存放。如下述 2、3 所述，投资宁夏子公司划入其募集资金专户 0.35 亿元，及根据募投项目及管理需要，于 2011 年 7 月注销了该账户，并将注销前账户中的募集资金本息转入了新开立的募集资金专户。为方便披露，上表中工商银行北京学院路支行账户初始存放金额以扣除尚未支付的发行费用及转入新开立账户的募集资金本金予以填列。

2、由于募集资金项目“宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程 BOT 项目”由公司全资子公司宁夏万邦达水务有限公司（以下简称“子公司”）负责实施。子公司注册资本 5,000.00 万元，第一期出资额 0.15 亿元已由本公司以自有资金于 2009 年 11 月 10 日缴纳。经公司第一届董事会第八次会议决议通过，第二期出资额 0.35 亿元由本公司以募集资金于 2010 年 6 月 23 日缴纳。子公司在中国民生银行股份有限公司北京西长安街支行开立募集资金专用账户，用于存放该 0.35 亿元实收资本，并于 2010 年 7 月 11 日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》，该专户资金仅用于宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程 BOT 项目，该 BOT 项目已完成，子公司于 2014 年 5 月 23 日将该账户予以销户。

3、2011 年 7 月 4 日，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》。为便于募投项目资金拨付，加强公司现金流管理，充分发挥银行定期存款功能，提高闲置超募资金收益水平，加强银企交流与合作，公司决议变更新的募集资金存放账户。按照募投项目分开、定期存款与活期存款分开的原则将募集资金、超募资金分专户存放。并于 2011 年 8 月与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国民生银行北京金融街支行、广发银行北京翠微路支行、浦发银行北京世纪城支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。其中：

在中国民生银行北京金融街支行开设募集资金专项账户账号为 0114014170017200，截止 2011 年 7 月 27 日，专户余额为 365,419,550.90 元，其中活期存款 15,419,550.90 元，专门用于甲方神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程 BOT 项目，以存单方式存放的部

分超募资金 3.50 亿元专门用于公司董事会决定并公告的其他募集资金投向项目；2011 年因投资吉林固体废物处理中心项目，转入吉林子公司新开立的交通银行吉林重庆路支行募集资金专户 0.50 亿元，为方便披露，上表中以扣除该 0.50 亿元后的 315,419,550.90 元予以列示。

在上海浦东发展银行世纪城支行开设募集资金专项账户，账号为 91300154800001137，止 2011 年 8 月 1 日，专户余额为 364,005,955.03 元，其中 114,005,955.03 元专门用于工业水环境检测及模拟技术中心项目；以存单方式存放超募资金 2.50 亿元，专门用于公司董事会决定并公告的其他募集资金投向项目。2011 年因投资吉林固体废物处理中心项目，转入吉林子公司新开立的交通银行吉林重庆路支行募集资金专户 0.50 亿元；2012 年因投资高科技环保设备制造及技术研发基地，转入江苏子公司新开立的中国银行盐城亭湖支行募集资金专户 0.50 亿元；2014 年因投资晋纬环保科技（北京）有限公司，转入晋纬子公司新开立的上海浦发银行北京花园路支行募集资金专户 2,002.00 万元；2014 年因投资天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目，转入陕西子公司新开立的上海浦东发展银行北京花园路支行募集资金专户 0.50 亿元，为方便披露，上表中以扣除该 17,002.00 万元后的 193,985,955.03 元予以列示。

在广东发展银行翠微支行，开设募集资金专项账户，账号为 137131516010011262，截止 2011 年 7 月 27 日，以存单方式存放部分超募资金 3.95 亿元，2011 年因投资吉林固体废物处理中心项目，转入吉林子公司新开立的交通银行吉林重庆路支行募集资金专户 0.50 亿元；2012 年因投资高科技环保设备制造及技术研发基地，转入江苏子公司新开立的中国银行盐城亭湖支行募集资金专户 0.50 亿元；2014 年因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，转入新开立的广发银行股份有限公司北京新外支行募集资金专户 1 亿元；2014 年、2015 年因投资天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目，转入陕西子公司新开立的上海浦东发展银行北京花园路支行募集资金专户 1.50 亿元。为方便披露，上表中以扣除该 3.50 亿元后的 0.45 亿元予以列示。

4、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，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 1.50 亿元实收资本，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》。

5、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 1 亿元投资江苏盐城“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，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 1 亿元已于 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》。

6、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》

7、2014 年 9 月 16 日，公司第二届董事会第十九次会议，审议通过使用超募资金 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》，至 2015 年 3 月 31 日止，已自上海浦东发展银行世纪城支行、广东发展银行翠微支行募集资金专户陆续划入 2 亿元。

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，审议通过了使用超募资金 1.60 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零排放 BOT 项目。2014 年 10 月 22 日本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 1.60 亿元。至 2015 年 3 月 31 日已自广东发展银行翠微支行募集资金专户划入 1 亿元，其余 0.60 亿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。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表：

见附件 1

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、“工业水环境检测及模拟技术中心”：因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，为此 2012 年 8 月 3 日，经公司第二届董事会第一次会议审议同意，公司将募集资金投资项目“工

业水环境检测及模拟技术中心”的总投资额以及项目投向进行适当调整，该项目原计划预计总投资 14,369.18 万元，调整后投资总额为 16,979.30 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。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。信息披露：本公司已于 2012 年 8 月 6 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2012-041。

根据 2012 年 8 月 27 日本公司第四次临时股东大会决议，拟变更公司募集资金投资项目之一“工业水环境检测及模拟技术中心”项目投向，并使用部分超募资金补充该项目资金缺口。信息披露：本公司已于 2012 年 8 月 27 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2012-047。

截止至 2014 年 3 月 31 日，该募投项目已完成，募集资金累计投入 16,979.30 万元，该项目已达到预定使用状态，并已经过工程审计及财务决算审计。至 2015 年 3 月 31 日该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。信息披露：本公司已于 2015 年 4 月 7 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2015-030。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况：

1、“神华宁东煤化工基地（A 区）污水处理工程托管项目”：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。（信息披露：本公司已于 2010 年 4 月 15 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2010—006）

(四) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照 见附件 2

公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 见附件 3

公司实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 未能实现承诺收益的说明

具体见前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。见附件3

四、其他事项说明

无。

北京万邦达环保技术股份有限公司（盖章）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二〇一五年五月二十五日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

(单位: 万元人民币)

募集资金净额:	138,844.46	已累计使用募集资金总额:	88,674.29
募集资金专项帐户银行利息净额等收益:	12,657.27	其中: 永久补充流动资金	14,000.00
募集资金和利息累计总额:	151,501.73	各年度使用募集资金总额:	88,674.29
变更用途的募集资金总额:	4,203.00	2010 年:	22,645.83
变更用途的募集资金总额比例:	3.03%	2011 年:	13,565.24
		2012 年:	11,897.90
		2013 年:	13,287.19
		2014 年:	21,827.01
		2015 年 1-3 月:	5,451.12

投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期	
序号	承诺投资项目	实际 投资 项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	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
一、 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	同左	14,496.83	14,496.83	14,496.83	14,496.83	14,496.83	14,496.83	-	2011.9.30
2	工业水环境检测及模拟技术中心	同左	14,369.18	16,979.30	16,979.30	14,369.18	16,979.30	16,979.30	-	2014.3.31
承诺投资小计			28,866.01	31,476.13	31,476.13	28,866.01	31,476.13	31,476.13		
二、 超募资金投向										
3	吉林固体废物处理中心	同左	15,000.00	15,000.00	9,927.39	15,000.00	15,000.00	9,927.39	-5,072.61	2014.6.30
4	高科技环保设备制造及技术研发基地*1	同左	10,000.00	10,000.00	10,231.07	10,000.00	10,000.00	10,231.07	231.07	2014.9.30
5	晋纬环保科技(北京)有限公司*2	同左	2,002.00	2,002.00	-	2,002.00	2,002.00	-	-2,002.00	
6	昊天节能装备股份有限公司	同左	7,480.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	-	2014.8.18.
7	天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目	同左	20,000.00	20,000.00	7,838.04	20,000.00	20,000.00	7,838.04	-12,161.96	2015.6.30
8	高盐水零排放 BOT	同左	16,000.00	16,000.00	7,721.66	16,000.00	16,000.00	7,721.66	-8,278.34	2015.6.30
9	永久性补充流动资金		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-	
超募资金投向小计			84,482.00	84,482.00	57,198.16	84,482.00	84,482.00	57,198.16	-27,283.84	
合计			113,348.01	115,958.13	88,674.29	113,348.01	115,958.13	88,674.29	-27,283.84	

*1 截止 2015 年 3 月 31 日该项目募集资金已使用 10,231.07 万元, 其中 231.07 万元来源于该项目募集资金产生的利息与手续费的差额。

*2 本公司于 2014 年 7 月 21 日向晋纬环保科技(北京)有限公司增资 2002.00 万元, 晋纬环保科技(北京)有限公司尚未使用该资金。

附件 2: 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照表

序号	投资项目	信息披露累计投资金额 (万元人民币)						合计
		2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 年度	2014 年度	2015 年度 1-3 月	
1	神华宁东煤化工基地 (A 区) 污水处理工程托管项目	8,621.33	4,907.24	840.51	127.75	-	-	14,496.83
2	工业水环境检测及模拟技术中心	24.50	8,658.00	2,096.78	4,917.96	1,273.38	8.68	16,979.30
3	吉林固体废物处理中心	-	-	6,966.61	1,531.41	1,359.84	69.53	9,927.39
4	高科技环保设备制造及技术研发基地	-	-	1,994.00	6,710.07	1,526.50	0.50	10,231.07
5	晋纬环保科技 (北京) 有限公司	-	-	-	-	-	-	-
6	昊天节能装备股份有限公司	-	-	-	-	7,480.00	-	7,480.00
7	天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目	-	-	-	-	2,919.58	4,918.46	7,838.04
8	高盐水零排放 BOT	-	-	-	-	7,267.71	453.95	7,721.66
9	永久补充流动资金	14,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00
	合计	22,645.83	13,565.24	11,897.90	13,287.19	21,827.01	5,451.12	88,674.29
序号	投资项目	实际累计投资金额 (万元人民币)						合计
		2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 年度	2014 年度	2015 年度 1-3 月	
1	神华宁东煤化工基地 (A 区) 污水处理工程托管项目	8,621.33	4,907.24	840.51	127.75	-	-	14,496.83
2	工业水环境检测及模拟技术中心	24.50	8,658.00	2,096.78	4,917.96	1,273.38	8.68	16,979.30
3	吉林固体废物处理中心	-	-	6,966.61	1,531.41	1,359.84	69.53	9,927.39
4	高科技环保设备制造及技术研发基地	-	-	1,994.00	6,710.07	1,526.50	0.50	10,231.07
5	晋纬环保科技 (北京) 有限公司	-	-	-	-	-	-	-
6	昊天节能装备股份有限公司	-	-	-	-	7,480.00	-	7,480.00
7	天元化工煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目	-	-	-	-	2,919.58	4,918.46	7,838.04
8	高盐水零排放 BOT	-	-	-	-	7,267.71	453.95	7,721.66
9	永久补充流动资金	14,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00
	合计	22,645.83	13,565.24	11,897.90	13,287.19	21,827.01	5,451.12	88,674.29

公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在差异。

附件 3:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(单位: 万元)

序号	实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益				最近三年实际效益			截止 2014 年 12 月 31 日累计实现效益	是否达到预计效益
			2012 年度	2013 年度	2014 年度	累计	2012 年度	2013 年度	2014 年度		
1	神华宁东煤化工基地 (A 区) 污水处理工程托管项目	不适用	承诺建设期 1 年, 投入运营后年实现净利润 1,459.05 万元。				985.65	833.83	1,489.71	3,580.92	否 注 1
2	工业水环境检测及模拟技术中心	不适用				-			-		
2	吉林省固体废物处理有限责任公司	不适用	36.00	2,387.00	2,292.00	4,715.00			471.50	471.50	否 注 2
3	高科技环保设备制造及技术研发基地	不适用			371.00	371.00			301.75	301.75	否 注 3
4	晋纬环保科技 (北京) 有限公司	不适用			110.00	110.00			100.72	100.72	注 4
5	昊天节能装备股份有限公司	不适用			4,600.00	4,600.00			3,199.48	3,199.48	注 5

注: “实际实现的效益” 的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 1: 2012 年度、2013 年度由于上游生产企业运行不稳定造成来水浊度高、水质、水量波动较大, 严重影响产品生产的稳定性、连续性造成销售收入下降。公司有针对性的研究上述问题, 逐步加强了对上游企业来水的管理和加强技术改革, 以上问题已得到有效改善。2014 年度已经达到原预计收益。

注 2: 截至 2015 年 3 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, 未达到正式运营。目前仍等待环保监测部门的监测验收后才能正式运营。

注 3: 高科技环保设备制造及技术研发基地承诺投产后第一年实现净利润 371 万元, 该项目为 2014 年 9 月 30 日达到预定可使用状态, 2014 年第 4 季度正式投入使用。

注 4: 晋纬环保科技 (北京) 有限公司 2014 年度净利润为 -47.32 万元, 本公司 7 月底完成对其合并, 故上表中实现效益仅为合并日后的 8 月至 12 月该公司净利润数。

注 5: 昊天节能装备股份有限公司 2014 年度净利润为 5,106.65 万元, 本公司 8 月底完成对其合并, 故上表中实现效益仅为合并日后的 9 月至 12 月该公司净利润数。