

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

关于前次募集资金使用及效益实现情况专项报告

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，将本公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用及效益实现情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）发行股份购买资产并募集配套资金金额及到位情况

2013年7月5日，中国证监会向公司下发《关于核准安徽盛运机械股份有限公司向赣州湧金稀土投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]870号），对公司发行股份及支付现金购买北京中科通用能源环保有限责任公司（以下简称“中科通用”）80.36%股权募集配套资金的交易予以核准。公司向赣州湧金等43名交易对方发行33,461,039股股票购买其持有的中科通用80.36%的股权，每股发行价14.51元，并支付现金4,488.00万元；同时公司向特定对象以非公开方式发行面值为1元的人民币普通股股票5,430,422股，每股发行价为人民币32.41元，募集配套资金总额为175,999,977.02元。

截至2013年8月26日止，公司实际募集资金为人民币170,499,977.02元（已扣除保荐承销费用5,500,000.00元）已由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）汇入本公司募集资金监管账户。扣除其他发行费用16,995,963.87元后，公司本次募集资金净额为人民币153,504,013.15元。上述募集资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司予以验证，并出具中审国际验字【2013】第01020007号《验资报告》。

（二）前次募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2013年8月13日，公司及保荐机构华泰联合与中信银行股份有限公司安庆分行就存放该行募集

资金 153,504,013.15 元签订了《募集资金三方监管协议》，约定该专户仅用于上市公司发行股份及支付现金收购中科通用 80.36% 股权之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

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。

前次募集资金截至 2014 年 12 月 31 日存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	2014 年 12 月 31 日余额	初始存放金额	备注
中信银行安庆分行营业部支行	7511010182600116211	11.82	153,504,013.15	已销户 ^{注 1}
合计		-	153,504,013.15	

注 1：中信银行安庆分行营业部支行账户于 2015 年 2 月 3 日销户。

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

前次募集资金实际使用情况对照表详见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告中披露的配套募集资金用途，公司发行股份配套募集资金将主要用于补充公司流动资金。

2013 年 8 月，公司依据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金》，将重组配套募集资金 153,504,013.15 元永久性补充流动资金。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用发行股份购买资产配套募集资金 15,350.40 万元，募集资金专户无余额，且已销户。

（三）闲置募集资金情况说明

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。

（五）前次募集资金投资项目置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目置换情况。

（六）前次募集资金投资项目对外转让情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

（七）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况的对照情况见附件 2 “前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

三、发行股份购买资产情况的报告

（一）发行股份购买资产情况

2012 年 10 月 23 日公司第三届董事会第二十八次会议，2013 年 1 月 15 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，根据该议案，公司向赣州湧金稀土投资有限公司等 43 名股东非公开发行股份购买其持有的北京中科通用能源环保有限责任公司（以下简称“中科通用”）80.36%股权，并募集配套资金。

2013 年 7 月 5 日，中国证监会向公司下发《关于核准安徽盛运机械股份有限公司向赣州湧金稀土投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]870 号），对本次交易予以核准。公司向赣州湧金等 43 名交易对方发行 33,461,039 股股票购买其持有的中科通用 80.36%的股权，每股发行价 14.51 元，并支付现金 4,488.00 万元。

2013 年 10 月 10 日，中审国际会计师事务所有限公司出具了中审国际验字[2013]01020009 号《验资报告》，经其审验认为：截至 2013 年 9 月 4 日止，盛运股份已收到赣州湧金稀土投资有限公司等 5 名法人或有限合伙企业，以及彭胜文等 38 名自然人缴纳的新增股本合计人民币 33,461,039.00 元，新增股本占新增注册资本的 100.00%。

（二）资产运行情况

1、资产权属变更情况

2013 年 9 月 11 日，中科通用 80.36%股权过户至公司名下，本次交易资产交割完成。公司发布关于发行股份及支付现金并募集配套资金之标的资产过户完成的公告。

2、资产账面价值变化情况

经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计，中科通用 2012 年 9 月资产总额为 42,960.85 万元，净资产为 23,335.07 万元，归属于母公司股东的净资产为总额为 21,355.66 万元，中科通用 2014 年 12 月 31 日资产总额为 99,870.66 万元，净资产为 46,647.26 万元，归属于母公司股东的净资产为总额为 41,973.76 万元。

3、生产经营情况

中科通用是垃圾焚烧发电行业拥有自主知识产权的项目开发、设备成套及技术开发的高新技术企业。中科通用依托自主研发的适合我国国情的、具有自主知识产权的循环流化床垃圾焚烧技术，主要为垃圾焚烧发电厂提供垃圾焚烧发电全流程的解决方案。在项目实施过程中，中科通用主要从事技术含量高、附加值较高的垃圾焚烧设备系统集成、运营管理及专利技术许可等业务。收购完成

后，中科通用可利用上市公司的资本平台，全面进入垃圾焚烧发电厂的运营业务，开拓新的利润增长点。目前中科通用项目储备充足，经营业绩稳定。

4、效益贡献情况

中科通用2013年度实现净利润为7,725.40万元，归属于母公司净利润7,593.60万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为6,789.06万元；2014年度实现净利润为10,795.61万元，归属于母公司净利润10,832.19万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为8,945.64万元。

5、盈利预测及承诺事项的履行情况

根据本公司与中科通用 43 名股东签订的《发行股份购买资产协议之补充协议》，中科通用 43 名股东承诺，标的资产在本次重组完成后 3 年内（含本次重组完成当年）实现的净利润不低于标的资产评估报告中相应年度的净利润预测数，即：（1）2013 年度净利润不低于 6,748.81 万元；（2）2014 年度净利润不低于 8,300.00 万元；（3）2015 年度净利润不低于 8,919.26 万元。上述净利润预测数为扣除非经常性损益后归属于母公司所有的净利润。如果当年度净利润不足净利润预测数，则由中科通用 43 名股东以其持有的盛运股份补偿给本公司。

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具【CHW 审字（2014）0019 号】标准无保留意见审计报告，中科通用 2013 年度实现净利润为 7,725.40 万元，归属于母公司净利润 7,593.60 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 6,789.06 万元，达到业绩承诺的 100.60%。

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中科通用 2014 年度实现净利润为 10,795.61 万元，归属于母公司净利润 10,832.19 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 8,945.64 万元，达到业绩承诺的 107.78%。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司已公开披露的信息文件中披露情况不存在重大差异。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 15 日

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

截止至：2014年12月31日

单位：万元

募集资金总额：			15,350.40			已累计使用募集资金总额：			15,350.40 ^(注)	
						各年度使用募集资金总额：			15,350.40	
变更用途的募集资金总额：			-							
变更用途的募集资金总额比例：			-			2013年：			15,350.40	
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(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	
1	配套募集资金	补充流动资金	15,350.40	15,350.40	15,350.40	15,350.40	15,350.40	15,350.40	-	100%
合计			15,350.40	15,350.40	15,350.40	15,350.40	15,350.40	15,350.40		

注： 超额使用部分主要为募集资金存放在银行所产生的净利息。

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司

截止至：2014年12月31日

单位：万元

实际投资项目			截止日 投资项 目累计 产能利 用率	2013-2015年承诺期效益				2013-2015年收益法评估预测 效益			2013-2015年实际收益			截止日累 计实现效 益	是否达到 承诺期预 测效益
序号	项目名 称	货币 币种		2015年 度	2014年 度	2013年 度	合计	2015年 度	2014年 度	2013年 度	2015 年度	2014年 度	2013年 度		
1	2013年 发行股 份购买 资产	人民 币	N/A	8,919.26	8,300.00	6,748.81	23,968.07	8,919.26	8,300.00	6,748.81		8,945.64	6,789.06	15,734.70	是

注1：上述净利润预测数为中科通用扣除非经常性损益后归属于母公司所有的净利润。中科通用2013年、2014年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（审计后）分别为6,789.06万元、8,945.64万元，分别达到业绩承诺的100.60%和107.78%。