

南方中金环境股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 公司 2010 年公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监〔2010〕1633 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 37.80 元，共计募集资金 75,600 万元，坐扣承销和保荐费用 5,550 万元后的募集资金为 70,050 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2010 年 10 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,132.50 万元后，公司本次募集资金净额为 68,917.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕386 号）。

2. 公司 2015 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2462 号文核准，本公司由独立财务顾问西南证券股份有限公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）1,758,705 股，发行价为每股人民币 28.43 元，共计募集资金 5,000 万元，扣除承销费用 1,300 万元后的募集资金为 3,700 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕462 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 公司 2010 年公开发行股票募集资金

本公司以前年度已使用募集资金 71,147.67 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,391.05 万元；2016 年上半年实际使用募集资金 409.34 万元，2016 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.55 万元；累计已使用募集资金 71,557.01 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,395.60 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 756.09 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2. 公司 2015 年非公开发行股票募集资金

本公司以前年度已使用募集资金 1,553 万元（包含扣除的承销费用 1,300 万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.03 万元。2016 年上半年实际使用募集

资金 1,748.68 万元，2016 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.37 万元；累计已使用募集资金 3,301.68 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.40 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,703.72 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司 2010 年公开发行募集资金系连同保荐机构光大证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州银行股份有限公司余杭支行签订《募集资金三方监管协议》；公司 2015 年非公开发行募集资金系连同独立财务顾问西南证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行签订《募集资金三方监管协议》，与江苏金山环保科技有限公司、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司万石支行签订《募集资金四方监管协议》；与江苏金山特种膜科技有限公司、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司万石支行、江苏金山环保科技有限公司签订《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本均不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户、1 个定期存款户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币

开户银行	银行账号	募资金额余额	备注
上海浦东发展银行股份 有限公司杭州分行	95200154500000385	26,027.15	活期存款
	7330810184000004201	0.00	定期存款
中国农业银行股份有限 公司杭州仁和支行	051001040005387	4,854,913.68	活期存款
	051001040007573	6,550,166.91	活期存款
杭州银行股份有限公司 余杭支行	79718100456613	2,680,062.85	活期存款

江苏宜兴农村商业银行	3202230321010000042321	1,701.39	活期存款
股份有限公司万石支行	3202230321010000042599	10,485,390.63	活期存款
合计		24,598,262.61	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 公司承诺用募集资金建设的项目为：“年新增20万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目”、“年产2,000套无负压变频供水设备建设项目”和“海水淡化高压泵研发项目”，对金山环保增资项目及与交易相关的并购费用；承诺用超募集资金建设的项目为：“偿还银行贷款和永久性补充流动资金”、“全国营销服务网络建设项目”、“年产6,000吨机械铸件及10万套阀门项目”和“对杭州南泵流体技术有限公司进行投资”，以及“支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等并购费用项目”、“对金山环保的增资，补充金山环保营运资金”，募集资金使用情况对照表详见附件。

2. 募集资金使用情况对照表说明

截至2016年6月30日，公司募集资金投资项目累计投入74,858.69万元，募集资金结余额为2,459.82万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(1) 公司2010年公开发行股票募集资金使用情况

1) 承诺投资项目一：年新增20万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目

该项目原计划投资和公司承诺使用募集资金总额均为20,525万元，该项目已于2014年7月完工，预计投资总额为18,875.36万元。公司实际除2011年度已使用募集资金置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金1,052.38万元外，另已直接使用募集资金累计投入17,362.37万元。截至2016年6月30日，公司对该项目已累计投入募集资金金额为18,414.75万元（其中2016年度投入为50万元），较预计投资总额差额460.61万元，主要系工程款及设备款尾款尚未支付。

2) 承诺投资项目二：年产2,000套无负压变频供水设备建设项目

该项目原计划投资和公司承诺使用募集资金总额均为5,870万元，该项目已于2014年7月完工，预计投资总额为5,304.09万元。公司实际除2011年度已使用募集资金置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金684.02万元外，另已直接使用募集资金累计投入4,649.35万元。截至2016年6月30日，公司对该项目已累计投入募集资金金额为5,333.37万元（其中2016年度投入为359.34万元），截至2016年6月30日，该项目已经全部投入。

3) 承诺投资项目三：海水淡化高压泵研发项目

该项目原计划投资和公司承诺使用募集资金总额均为4,492万元，该项目已于2014年1

月完工，预计投资总额为4,471.84万元。公司实际除2011年度已使用募集资金置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金61.44万元外，另已直接使用募集资金累计投入4,153.40万元。截至2016年6月30日，公司对该项目已累计投入募集资金金额为4,214.84万元(其中2016年度投入为0.00万元)，较预计投资总额差额257万元，主要系工程款及设备款尾款尚未支付。

4) 超募资金投向一：偿还银行贷款和永久性补充流动资金

根据公司2011年3月21日的第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的5,000万元偿还银行贷款，使用超募资金中的1,500万元用于永久性补充流动资金；根据公司2012年6月8日的第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的3,850万元用于永久性补充流动资金。截至2013年12月31日，该项目已经全部投入。

5) 超募资金投向二：全国营销服务网络建设项目

根据公司2011年6月20日的第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于全国营销服务网络建设的议案》，公司原计划用超募资金5,680万元建设全国营销服务网络，根据公司2012年12月28日的关于“全国营销服务网络建设项目”基本完成的公告，实际投资总额为5,376万元。截至2016年6月30日，公司对该项目已累计投入募集资金金额为5,376万元，该项目已经全部投入。

6) 超募资金投向三：年产6,000吨机械铸件及10万套阀门项目

根据公司2011年6月20日的第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于出资湖州南丰机械制造有限公司的议案》，公司用超募资金中的7,000万元对湖州南丰公司进行增资。湖州南丰公司收到上述出资款后，主要用于年产6,000吨机械铸件及10万套阀门项目。截至2014年12月31日，该项目已经全部投入。

7) 超募资金投向四：对杭州南泵流体技术有限公司进行投资

根据公司2011年8月24日的第一届董事会第十五次会议决议和2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司的议案》，公司用超募资金中的15,000万元对杭州南泵流体技术有限公司(以下简称南泵流体公司)进行投资。根据公司2011年10月20日的第一届董事会第十七次会议决议，对南泵流体投资5,000万元；根据公司2013年8月6日的第二届董事会第十次会议决议，对南泵流体增资5,000万元；根据公司2014年3月18日的第二届董事会第十三次会议决议，对南泵流体增资5,000万元。南泵流体公司收到上述出资款后，主要用于年产30万台不锈钢离心泵建设项目。截至2014年12月31日，该项目已经全部投入。

(2) 公司2015年非公开发行股票募集资金使用情况

1) 承诺投资项目一：对金山环保增资项目

该项目原计划投资和公司承诺使用募集资金总额均为2,500万元,该款项已于2016年5月汇入金山环保账户,预计投资总额为2,500万元。截至2016年6月30日,公司对该项目已累计投入募集资金金额为1,451.29万元(其中2016年度投入为1,451.29万元)。

2) 承诺投资项目二:与交易相关的并购费用

该项目原计划投资和公司承诺使用募集资金总额均为2,500万元,该项目已于2016年5月完结,预计投资总额为2,500万元。公司实际除2015年度已使用募集资金置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金237.38万元外,另已直接使用募集资金累计投入1,612.62万元。截至2016年6月30日,公司已支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等1,850.39万元(其中2016年度支付为297.39万元),较预计投资总额节省650万元。至此,本次重大资产重组募集配套资金使用计划之“支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等并购费”项目已全部支付完成。经公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意使用该募投项目节余资金653万元(其中包括利息3万元,实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金。

3. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

4. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

(1) 公司2010年公开发行股票募集资金置换情况

根据公司2011年3月21日的第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,公司用募集资金1,797.84万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于2011年度完成上述置换,上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核并由其出具《关于杭州南方特种泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2010)4322号)。

(2) 公司2015年非公开发行股票募集资金置换情况

根据公司2015年12月26日的第三届董事会第二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,公司用募集资金237.38万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核并由其出具《关于南方泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2015)6997号)。截至2016年6月30日,公司已完成上述置换。

5. 结余募集资金使用情况

(1) 公司2010年公开发行股票募集资金结余情况

公司承诺投资年新增20万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目已于2014年7月完工,该项目预计结余募集资金2,793.66万元;公司承诺投资年产2,000套无负压变频供水设备建设项目已于2014年7月完工,该项目预计结余募集资金863.41万元;公司承诺投

资海水淡化高压泵研发项目已于 2014 年 1 月完工,该项目预计结余募集资金 2,201.16 万元。公司募集资金结余除募集资金结存利息外,系实际采购设备金额低于计划投资金额。根据公司 2014 年 9 月 16 日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司将上述募集项目结余资金共计 5,858.23 万元用于永久性补充流动资金。

(2) 公司 2015 年非公开发行股票募集资金结余情况

公司承诺投资与交易相关的并购费用项目已于 2016 年 5 月完结,该项目实际结余资金 653 万元。根据公司 2016 年 5 月 27 日第三届董事会第六次会议审议通过的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将上述募投项目结余资金 653 万元(其中包括利息 3 万元,实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资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

本报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

南方中金环境股份有限公司

二〇一六年八月九日

附件

募集资金使用情况对照表

2016年半年度

编制单位：南方中金环境股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		73,917.50			本年度投入募集资金总额		2,158.02			
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		74,858.69			
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) 年新增 20 万台 不锈钢冲压焊接离心 泵生产线技改项目	否	20,525.00	18,875.36	50	18,414.75	97.56	2014年7月	4,301.52	是	否
(2) 年产 2,000 套无 负压变频供水设备建 设项目	否	5,870.00	5,304.09	359.34	5,333.37	100.55	2014年7月	1,187.72	是	否
(3) 海水淡化高压泵 研发项目	否	4,492.00	4,471.84		4,214.84	94.25	2014年1月	不适用	不适用	否
(4) 对金山环保的增 资, 补充金山环保营 运资金项目	否	2,500.00	2,500.00	1,451.29	1,451.29	58.05	2016年8月	不适用	不适用	否
(5) 支付与本次交易 相关的交易税费、中 介机构费用等并购费 用项目	否	2,500.00	1,850	297.39	1,850.39	100.02	2016年5月	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		35,887.00	33,001.29	2,158.02	31,264.64	94.74				
超募资金投向										
(6) 偿还银行贷款和永久性补充流动资金	否	10,350.00	10,350.00	0	10,350.00	100.00	2012年7月	不适用	不适用	否
(7) 全国营销服务网络建设项目	否	5,680.00	5,376.00	0	5,376.00	100.00	2013年12月	不适用	不适用	否
(8) 年产6,000吨机械铸件及10万套阀门项目	否	7,000.00	7,000.00	0	7,009.82	100.14	2012年8月	365.48	[注1]	否
(9) 对杭州南泵流体技术有限公司进行投资	否	15,000.00	15,000.00	0	15,000.00	100.00	2014年3月	不适用	[注2]	否
超募资金投向小计	否	38,030.00	37,726.00	0	37,735.82					
募集资金节余永久性补充流动资金	否		6,508.23	0	5,858.23	90.01	2016年8月			
合计		73,917.00	77,235.52	2,158.02	74,858.69					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见下述注释说明									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本专项报告三之说明。									
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	详见本专项报告三之说明。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本专项报告三之说明。									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告三之说明。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注 1]：该项目本年度未能达到预计收益，主要系该项目建设完毕后，对相关产品的销售模式进行了较长时间的调整，市场开拓速度较预期有所放缓。

[注 2]：该项目本年度未能达到预计收益，主要系该项目建设完毕后，公司各产品的生产销售规模已较前期有了巨大的变化，故重新对其厂区进行了规划调整和布局，截至目前尚未盈利。