

上海巴安水务股份有限公司

关于 2011 年募集资金年度使用情况专项报告

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

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1347 号文核准，并经深圳证券交易所同意，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价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发行人民币普通股（A 股）股票 1,670 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 18.00 元。截至 2011 年 9 月 8 日止，本公司已收到社会公众股东缴入的募集资金总额为人民币 30,060 万元，扣除发行费用后本公司募集资金净额为 26,742.1211 万元。上述募集资金到位情况业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，并出具沪众会字(2011)第 4592 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 本年度使用金额及当前余额

2011 年募集资金专户使用情况及 2011 年 12 月 31 日余额如下：

单位：人民币元

序号	内容	金额
1	募集资金净额	267,421,211.00
2	募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额	405,661.32
3	本年度投入募投项目的募集资金	34,623,623.00
4	归还银行贷款	10,000,000.00
	2011 年 12 月 31 日专户余额	223,203,249.32

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金专户存储情况

本公司设立 4 个募集资金专户，截止到 2011 年 12 月 31 日，各募集资金专户余额如下：

单位:人民币元

序号	开户银行	银行账号	存储余额	其中：定期存款
1	平安银行股份有限公司上海外滩支行	8062100091436	30,212,085.82	30,000,000.00
2	招商银行股份有限公司上海曹家渡支行	021900329810202	89,644,435.34	89,641,211.00
3	招商银行股份有限公司上海曹家渡支行	021900329810506	71,078,277.47	65,155,000.00
4	深圳发展银行股份有限公司上海分行	11012508122301	32,268,450.69	32,267,669.46
合计			223,203,249.32	217,063,880.46

根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募集资金以定期存单形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的帐号，不再一一列示。

(二) 募集资金的管理情况

为加强、规范发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保护投资者利益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于 2010 年 5 月 27 日经本公司第一届董事会第三次会议审核通过。

本公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，2011 年 9 月 26 日本公司与保荐机构平安证券和招商银行股份有限公司上海曹家渡支行、平安银行股份有限公司上海外滩支行、深圳发展银行股份有限公司

上海分行分别签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用专户管理。

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任何问题。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使本公司的募投项目顺利进行，本公司以自筹资金投资实施了部分项目。截至2011年10月12日，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为4,623,623.00元。募投项目预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：元

序号	募投项目	投资总额	拟投入募集资	自有资金实际投入
1	水处理设备系统集成中心建设项目	75,000,000.00	75,000,000.00	4,111,292.46
2	研发中心建设项目	32,780,000.00	32,780,000.00	512,330.54
合计				4,623,623.00

上海众华沪银会计师事务所有限公司对此事项进行了专项审核，并出具了沪众会字(2011)第 4593 号《关于上海巴安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》，审验了本公司投入募集资金投资项目的资金情况。

2011 年 10 月 24 日，本公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使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，共计 4,623,623.00 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年度本公司未发生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

本公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 31 日

附件

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：上海巴安水务股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		26,742.12		本季度投入募集资金总额				4,462.36		
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				4,462.36		
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
水处理设备系统集成中心建设项目	否	7,500.00	7,500.00	411.13	411.13	5.48%	2013 年 3 月 31 日	0	不适用	否
补充营运资金项目	否	7,000.00	7,000.00	4,000.00	4,000.00	57.14%	-	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,278.00	3,278.00	51.23	51.23	1.56%	2013 年 3 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,778.00	17,778.00	4,462.36	4,462.36	-	-	0	-	-
合计	-	17,778.00	17,778.00	4,462.36	4,462.36					-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募投项目正在建设期，未达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金 8,964.12 万元，截止 2011 年 12 月 31 日尚未使用超募资金。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经上海众华沪银会计师事务所沪众会字（2011）第 4593 号报告鉴证确认本公司的水处理设备系统集成中心建设项目先期投入 4,111,292.46 元，研发中心建设项目先期投入 512,330.54 元，并经本公司一届董事会第十次会议决议，并指挥保荐机构，于 2011 年 10 月用募集资金置换先期投入金额 4,623,623.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年度公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无问题及其他情况