

关于公司 2011 年度募集资金存放和使用情况报告

现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，我公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金到位情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1399号文《关于核准科林环保装备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)1900万股，发行价格为25元，募集资金总额为475,000,000.00元，扣除各项发行费用：29,766,982.85元，募集资金净额为445,233,017.15元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2010年11月1日出具的信会师报字〔2010〕第80872号验资报告验证确认。

（二） 2010-2011年度募集资金使用情况及结余情况：

单位：人民币万元

明细	工程项目 支出	银行手 续费	自筹资金 预先投入 置换	归还银行 借款	补充流 动资金	支出小计	利息 收入	募集资金 余额
2010 年度	1,203.81	0.0062	3,259.00			4,462.81	13.25	9,473.74
2011 年度	13,609.24	0.20		5,500.00	2,000.00	21,109.24	672.55	19,636.85
合计	14,813.05	0.2062	3,259.00	5,500.00	2,000.00	25,572.05	685.8	-

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 19,636.85 万元，与尚未使用的募集资金余额一致。具体存储情况列示如下：

银行名称	银行账号	金额（万元）	存储方式
中国农业银行股份有限公司八坼支行	543201040006700	7,334.83	活期存款
中国建设银行股份有限公司吴江支行	322019976360598888	4,103.4	活期存款
中国银行股份有限公司吴江支行	481958217799	8,198.62	活期存款
合计		19,636.85	

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者

的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经2010年1月10日公司第一届董事会第八次董事会和2010年1月30日2009年度股东大会审议通过，该修订稿于2010年12月9日第一届董事会第十二次会议和2010年12月27日公司2010年第一次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司从2010年11月20日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并和中原证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司吴江八坼支行、中国银行股份有限公司吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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。

为提高募集资金使用效率、增加存储收益，公司于2010年11月29日，和中原证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司吴江八坼支行、中国银行股份有限公司吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

截至2012年12月31日止，公司、募集资金专户银行、中原证券股份有限公司各方均履行了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议的补充协议》。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

四、 不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，募集资金使用及披露不存在重大问题。

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十二日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位: 科林环保装备股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			44,523.30			本报告期投入募集资金总额		21,109.26		
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		25,572.07		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
年产 40 万平方米过滤面积大型袋式除尘设备项目	否	16,980.00	16,980.00	4,861.95	9,166.68	53.99%	2012 年 11 月 1 日	0	不适用	否
企业技术中心建设项目	否	2,910.00	2,910.00	60.17	218.25	7.50%	2012 年 11 月 1 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,890.00	19,890.00	4,922.12	9,384.93	-	-	0	-	-
超募资金投向										
年产 40 万平方米过滤面积大型袋式除尘设备项目（增加项目）	否	3,200.00	3,200.00	1,995.83	1,995.83	62.37%	2012 年 11 月 1 日	0	不适用	否
计划购置 181 亩工业用地	否	4,200.00	4,200.00	75.51	75.51	1.80%	2013 年 10 月 30 日	0	不适用	否
科技园项目	否	6,615.80	6,615.80	6,615.80	6,615.80	100.00%	2011 年 10 月 30 日	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100.00%	-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	21,515.80	21,515.80	16,187.14	16,187.14	-	-	0	-	-
合计	-	41,405.80	41,405.80	21,109.26	25,572.07	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	1、购置技术中心变更实施地点的土地，土地款为 6,615.80 万元，已经完成。 2、年产 40 万平方米过滤面积大型袋式除尘设备增加项目 3,200 万元，已支付 1,995.83 万元。 3、用 4,200 万元计划购置 181 亩工业用地，正在落实计划指标逐步投入。 4、归还贷款 5,500 万元，补充流动资金 2,000 万元，已经完成。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	技术中心地址从原 40 万平米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目的实施地点变更到科林环保科技园内。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010 年 11 月，经第一届董事会第十一次会议审议通过，本公司以募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,259.00 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	在募集资金专户存储									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									