

南京中电环保股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可[2010]1873 号”文核准，本公司公开发行人民币普通股 2,500 万股，发行价格 25.16 元/股。扣除发行费用后实际募集资金净额为 538,606,176.60 元。募集资金已由立信会计师事务所于 2011 年 1 月 27 日出具的信会师报字(2011)第 10259 号《验资报告》验证确认。

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司累计已收到募集资金入账 53,860.62 万元，利息净收入 2,827.77 万元，累计已支出募集资金总额 36,135.60 万元，其中：水处理设备系统集成中心项目为 2,802.95 万元；水处理管控一体化中心项目为 2,426.94 元；设计研发中心项目为 1,508.76 万元；水处理管控一体化中心项目及设计研发中心项目节余资金永久补充流动资金为 2,496.95 万元；超募资金永久补充流动资金为 13,000.00 万元，超募资金用于收购股权为 13,900.00 万元，募集资金专户余额为 20,552.79 万元（含利息净收入）。公司 2013 年度募集资金存放与使用情况，业经立信会计师事务所于 2014 年 3 月 8 日出具的信会师报字（2014）第 110451 号《鉴证报告》鉴证。

本年度本公司收到利息净收入 550.22 万元，支出募集资金总额 6,781.45 万元，其中：水处理设备系统集成中心项目为 281.45 万元；超募资金永久补充流动资金为 6,500.00 万元。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司累计已收到募集资金入账 53,860.62 万元，利息净收入 3,377.99 万元，累计已支出募集资金总额 42,917.05 万元，其中：水处理设备系统集成中心项目为 3,084.40 万元；水处理管控一体化中心项目为 2,426.94 元；设计研发中心项目为 1,508.76 万元；水处理管控一体化中心项目及设计研发中心项目节余资金永久补充流动资金为 2,496.95 万元；超募资金永久补充流动资金为 19,500.00 万元，超募资金用于收购股权为 13,900.00 万元，募集资金专户余额为 14,321.56 万元（含利息净收入）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》。根据募集资金管理及使用制度，本公司对募集资金实行专户存储，与华泰联合证券有限责任公司和徽商银行股份有限公司南京江宁支行、徽商银行股份有限公司河西支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，根据协议约定，部分募集资金以定期存单、通知存款形式存放于募集资金存管银行，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2014 年 12 月 31 日，各募集资金存放专项账户的余额如下：

开户银行	账户类型	账号	期末余额
水处理设备系统集成中心项目			
徽商银行 河西支行	募集资金专户	2910401021000096308	2,692,327.87
	定期存款	2910401021000116487	5,077,000.00
	定期存款	2910401021000135128	1,007,150.00
	定期存款	2910401021000147300	8,260,000.00
	定期存款	2910401021000141462	10,000,000.00
	定期存款	2910401021000107180	22,800,000.00
	定期存款	2910401021000107380	80,000,000.00
	小计		129,836,477.87
其他与主营业务相关的资金项目			
徽商银行 股份有限 公司南京 江宁支行	募集资金专户	2910201021000022966	8,012.23
	定期存款	2910201021000126377	11,595,868.00
	定期存款	2910201021000082786	1,775,272.83
	小计		13,379,153.06
合计			143,215,630.93

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 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本年度无募投项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2013年4月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013年5月13日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施，预计项目将新增建设用地的土地受让费用4872万元（以土地出让公告实际价格为准），同时减少原计划铺底流动资金4872万元，项目总投资额保持不变。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

本年度无募投项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2013年4月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013年5月13日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，公司的水处理管控一体化中心项目 and 设计研发中心项目已建设完毕，共节余资金金额为2,497.53万元（含项目尾款、利息收入），用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。截止2013年6月25日，从水处理管控一体化中心项目及设计研发中心项目专户转出节余资金金额为2,496.95万元（含项目尾款、利息收入）并销户。

(七) 超募资金使用情况

2011年4月15日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司用部分超募集资金6,500万元永久补充流动资金。已于2011年5月25日实施完毕。

2012年5月25日，公司第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,500万元用于永久补充流动资金。已于2012年6月4日实施完毕。

2012年9月8日，公司与朱士圣、朱忠贤、时健（以下合并

简称“出让方”)签署了《南京国能环保工程有限公司股权转让协议》，以 13,900 万元收购出让方合计持有的南京国能环保工程有限公司（以下简称“国能公司”）100%股权。经公司 2012 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第十三次会议和 2012 年 10 月 15 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议，批准通过了《关于使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司 100%股权的议案》。该项收购已完成，国能公司已于 2012 年 10 月 22 日完成了工商变更登记手续。

经 2014 年 3 月 8 日召开的公司第三届董事会第二次会议和 2014 年 3 月 31 日召开的公司 2013 年度股东大会审议批准通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,500 万元用于永久补充流动资金。已于 2014 年 5 月 31 日实施完毕。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

本年度尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单、通知存款的形式进行存放和管理（余额详见二（二）的说明）。

(九) 募集资金使用的其他情况

本年度无须说明的其他募集资金的使用情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本年度无变更募投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

公司本年度募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

附表：1、募集资金使用情况对照表

南京中电环保股份有限公司

二〇一五年三月十四日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 南京中电环保股份有限公司

2014 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			53,860.62			本年度投入募集资金 总额	6,781.45			
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	42,917.05			
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)	截至期末投入进度 (%) (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、水处理设备系统集成中心	否	14,632.40	14,632.40	281.45	3,084.40	21.08%	2015 年 12 月 31 日		否	否
2、水处理管控一体化中心	否	3,633.50	2,426.94		2,426.94	100.00%	2012 年 12 月 31 日	1,027.04	是	否
3、设计研发中心	否	2,545.10	1,508.76		1,508.76	100.00%	2012 年 12 月 31 日		是	否
4、节余资金补充流动资金					2,496.95					
承诺投资项目小计		20,811.00	18,568.10	281.45	9,517.05			1,027.04		
超募资金投向										

1.永久补充流动资金		19,500.00	19,500.00	6,500.00	19,500.00					
2.收购股权		13,900.00	13,900.00		13,900.00			2,133.27	是	否
超募资金投向小计		33,400.00	33,400.00	6,500.00	33,400.00			2,133.27		
合计		54,211.00	51,968.10	6,781.45	42,917.05			3,160.31		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“水处理设备系统集成中心项目”：根据2013年4月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013年5月13日召开的公司2012年度股东大会审议通过的《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施。2013年10月29日，公司与南京市国土资源局江宁分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，合同土地面积30133.9平方米，合同总价1900万元，土地须在完成“三通一平”后于2014年4月29日前交付；2014年12月18日，该项目开工建设；因该项目实施地点变更将涉及规划调整、设计变更等因素，该项目预计2015年12月31日达到可使用状态。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司本年度未发生此种情况</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司超募资金总额为33,049.62万元，2011年已用部分超募集资金6,500万元永久补充流动资金。2012年5月25日，公司第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用部分超募集资金6,500万元永久补充流动资金。2012年9月27日召开的公司第二届董事会第十三次会议和2012年10月15日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议批准通过了《关于使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司100%股权的议案》，以13,900万元收购出让方合计持有的国能公司100%股权。经2014年3月8日召开的公司第三届董事会第二次会议和2014年3月31日召开的公司2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司用部分超募集资金6,500万元永久补充流动资金。公司经上述补充流动资金和股权收购后，截止报告期末，超募资金余额为1,337.92万元（含利息净收入）。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2013年4月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013年5月13日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2013年4月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013年5月13日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施，预计项目将新增建设用地的土地受让费用4872万元（以土地出让公告实际价格为准），同时减少原计划铺底流动资金4872万元，项目总投资额保持不变。</p>									
募集资金投资项目先期投入	<p>公司本年度未发生此种情况</p>									

及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司本年度未发生此种情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>2013年4月18日召开的公司第二届董事会第十五次会议、2013年5月13日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，公司的水处理管控一体化中心项目 and 设计研发中心项目已建设完毕，共节余资金金额为2,497.53万元（含利息收入），用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。截止2013年6月25日，从水处理管控一体化中心项目及设计研发中心项目专户转出节余资金金额为2,496.95万元（含利息收入）并销户。募集资金节余的主要原因有：（1）受经济增速放缓，火电新建项目增速放慢的影响，电力水处理设备需求增速回落，在公司产能不能达到充分利用的情况下，根据实际情况仍将部分管控一体化设备钣金加工流程继续采取外协形式，以低投入获取最大收益为目标，原计划中部分机械加工及组装设备不再进行采购，因此节约了部分设备采购金额。（2）公司充分发挥自身技术优势和经验，利用现有设备配置，通过建设科技部环保产业技术创新战略联盟，与南京大学等多家高校、科研院所和企业重点实验室资源充分整合，互惠利用，对募投项目的设计研发和生产环节进行优化，使得设计研发、测试和科研设备的固定资产投入较计划投入大幅减少。（3）募投项目建设过程中，公司在保证工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，公司在采购过程中全部通过招标方式，严格进行项目费用控制，合理的降低项目建造成本和费用。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户（包括活期、定期存单、通知存款等形式）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。