

# 四川依米康环境科技股份有限公司

## 董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告

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) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [2011]1104 号）核准，通过主承销商海际大和证券有限责任公司（以下简称海际大和）公开发行人民币普通股（A 股）1960.00 万股，每股发行价为人民币 17.50 元。共募集资金总额 343,000,000.00 元。扣除主承销商海际大和承销和保荐费用 41,500,000.00 元后的募集资金人民币 301,500,000.00 元，已由主承销商海际大和于 2011 年 7 月 28 日汇入本公司中国民生银行成都神仙树支行 2010019490000925 银行账号内。扣除审计费、律师费、法定信息披露、上市登记托管费等其他发行费用 4,251,200.00 元后，本次公司实际募集资金净额为人民币 297,248,800.00 元，其中超募资金金额为 157,248,800.00 元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。信永中和会计师事务所有限责任公司已于 2011 年 7 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2011CDA4005 《验资报告》。

#### (二) 募集资金本年度使用金额

1、以募集资金直接投入募投项目 7,735,223.47 元。其中：以募集资金 365,640.00 元投入精密机房空调生产技术改造项目；以募集资金 400,000.00 元投入营销服务网络建设技术改造项目；以募集资金 6,969,583.47 元投入工程承包业务营业资金项目。

2、以超募资金偿还银行借款 21,000,000.00 元。

3、募集资金专户 2011 年累计收到的利息（扣除银行手续费）812,028.49 元。

#### (三) 募集资金年末余额

截止到 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金账户余额为 269,325,605.02 元，具体情况如

下:

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	年末余额
四川依米康环境科技股份有限公司	天津银行成都分行	241101201020016449	募集资金专项账户	4,728,108.24
		241101205010005157	定期存单	15,000,000.00
		241101205010005296		10,000,000.00
		241101205010005061		5,000,000.00
		241101205010004967		5,000,000.00
	小计			<b>39,728,108.24</b>
	中国民生银行成都神仙树支行	2010014210002413	募集资金专项账户	4,774,025.01
		2010014260000125	定期存单	5,000,000.00
		2010014270000063		10,000,000.00
		2010014260000117		5,000,000.00
	小计			<b>24,774,025.01</b>
	浙商银行成都分行	6510000010120100340539	募集资金专项账户	5,013,792.87
		6510000010121800038967	定期存款	25,000,000.00
	小计			<b>30,013,792.87</b>
	中国建设银行股份有限公司成都第一支行	51001416108051507934-0001	募集资金专项账户	6,756,833.60
		51001416108051507934-0002	募集资金专项账户	130,000,000.00
小计			<b>136,756,833.60</b>	
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	中国民生银行成都神仙树支行	2010014210002569	募集资金专项账户	3,052,845.30
		2010014260000133	定期存单	10,000,000.00
		2010014270000080		10,000,000.00
		2010014270000071		10,000,000.00
		2010014260000141		5,000,000.00
小计			<b>38,052,845.30</b>	
合计			<b>269,325,605.02</b>	

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法

律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司制定了《四川依米康环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2011年8月26日本公司与保荐人海际大和、天津银行股份有限公司成都分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为241101201020016449）。该专户仅用于“精密机房空调生产技术改造项目”项目募集资金的存储和使用，对该资金进行专户管理。

2011年8月26日本公司与保荐人海际大和、浙商银行成都分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为6510000010120100340539）。该专户仅用于“技术研发中心技术改造”项目募集资金的存储和使用，对该资金进行专户管理。

2011年8月26日本公司与保荐人海际大和、中国民生银行股份有限公司成都分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为2010014210002413，募集资金存储于其支行中国民生银行成都神仙树支行）。该专户仅用于“营销服务网络建设技术改造项目”募集资金的存储和使用，对该资金进行专户管理。

2011年8月25日本公司与保荐人海际大和、建设银行成都市一支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为51001416108051507934）。该专户仅用于“其他与主营业务相关的营运资金项目”项目募集的存储和使用，对该资金进行专户管理。

2011年11月9日四川桑瑞思环境技术工程有限公司与保荐人海际大和、中国民生银行股份有限公司成都分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定桑瑞思公司在该行开设募集资金专项账户（账号为2010014210002569，募集资金存储于其支行中国民生银行成都神仙树支行）。该专户仅用于“工程承包业务营运资金”募集资金的存储和使用，对该资金进行专户管理。

**（二）募集资金专户存储情况**（见本报告一、（三）的披露）。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金项目的资金使用情况详见附表（1）

附表（1）：募集资金使用情况对照表

募集资金总额		29724.88			本年度投入募集资金总额			2873.52		
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		0.00			已累计投入募集资金总额			2873.52		
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										
精密机房空调生产技术改造项目	否	4,000.00	4,000.00	36.56	36.56	0.91	2012年9月			否
技术研发中心技术改造	否	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		2012年9月			否
营销服务网络建设技术改造	否	2,500.00	2,500.00	40.00	40.00	1.60	2013年8月			否
工程承包业务营运资金	否	4,500.00	4,500.00	696.96	696.96	15.49	2013年12月			否
承诺投资项目小计		14,000.00	14,000.00	773.52	773.52					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)						2100				
补充流动资金(如有)						-				
超募资金投向小计						2100				
合计						2873.52				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	由于本公司实际发行上市时间晚于原计划时间，致使本公司募投项目实际启动建设时间推迟，因此募投项目实际实施进度晚于计划进度。									
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、本公司募集资金净额 297,248,800.00 元，与初始预计募集资金 140,000,000.00 元相比，超募资金为 157,248,800.00 元。 2、2011 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《〈关于使用部分超募资金偿还银行贷款暨超募资金使用计划〉的议案》，同意将存储于建行第一支行的超募资金中的 2,100.00 万元归还银行贷款。2011 年 8 月 29 日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《〈关于使用部分超募资金偿还银行贷款暨超募资金使用计划〉的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,100.00 万元用于偿还银行贷款。公司独立董事及保荐机构对该议案发表了同意意见。
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	无
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	项目尚处于建设期
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 四、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项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 六、其他需要说明的事项

本公司 2011 年 8 月至 2011 年 12 月由非募集资金专户投入募投项目资金 2,897,181.40 元。其中：精密机房空调生产技术改造项目 834,588.71 元，技术研发中心技术改造项目

249,254.81 元，营销服务网络建设技术改造项目 1,813,337.88 元。该款项待券商及独立董事检查后，将从募集资金专户转出。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日