

新界泵业集团股份有限公司

关于 2012 年度募集资金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。

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，将本公司 2012 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) 实际募集资金金额和资金到账时间

2010 年 12 月 8 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1790 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股 32.88 元。本次募集资金总额为 65,760 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 61,187.36 万元，经天健会计师事务所验证，并出具天健验[2010]452 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 18,656.90 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 287.64 万元；2012 年度实际使用募集资金 39,689.09 万元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,369.43 万元；累计已使用募集资金 58,345.18 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 1,657.07 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 4,498.43 万元（包括累计收到的银行存款利息和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存放、使用和管理，保护投资者权益，公司依照《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募集资金管理细则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，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，与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签署的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，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 2012 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户、3 个定期存款账户和 2 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国银行温岭市大溪支行	400058361293	12,603,332.25	
本公司	中国建设银行温岭市大溪支行	33001667156053002593	8,138,057.29	
本公司	招商银行台州分行温岭支行	576900126510508	98,914.56	
本公司	招商银行台州分行温岭支行	57690012658000073	1,600,000.00	定期存款账户
本公司	中国工商银行温岭市大溪支行	1207047129045799388	740,003.32	
本公司	中国工商银行温岭市大溪支行	1207047114200002628	2,000,000.00	定期存款账户
江西新界	中国工商银行泰和支行	1509214629000042129	25,798.44	
江西新界	中国工商银行泰和支行	1509214614210002517	10,000,000.00	通知存款账户
江苏新界	中国银行沭阳北京路支行	488458225898	278,222.77	
江苏新界	中国银行沭阳北京路支行	485860407564	5,000,000.00	定期存款账户
江苏新界	中国银行沭阳北京路支行	552160352505	4,500,000.00	通知存款账户
合 计			44,984,328.63	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

公司 2012 年收回 2011 年度归还暂时补充流动资金的 6000 万元，收到募集资金利息共计 13,713,104.72 元，合计使用募集资金 396,909,759.67 元，具体使用情况如下：

1、募集资金项目资金使用情况

(1) “年产 100 万台农用水泵建设项目”支付 114,967,852.13 元，其中：工程建设投资 34,732,503.81 元，设备购置投资 37,272,348.32 元，支付流动资金 42,963,000.00 元。

(2) “技术中心建设项目”支付 11,388,480.90 元，其中：工程建设投资

5,486,691.00 元，设备购置投资 4,893,648.40 元，支付流动资金 1,008,141.50 元。

2、超募资金的使用情况

(1) “江苏新界水泵配件加工建设项目”支付 30,498,464.41 元。

(2) “江西新界水泵铸件加工技改项目”支付 28,177,366.48 元。

(3) 经 2012 年 3 月 28 日公司第二届董事会第一次会议审议，同意公司使用 6,000 万元超募资金永久性补充流动资金，公司已将 6000 万元超募资金永久补充流动资金。

(4) 经 2012 年 4 月 19 日公司第二届董事会第二次会议及 2012 年 5 月 7 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议，同意公司使用 21,306,875.14 元增资收购温岭市方鑫机电有限公司，公司已完成对方鑫机电的收购。

(5) 经 2012 年 5 月 28 日公司第二届董事会第三次会议及 2012 年 6 月 13 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议，同意公司将超募资金 13,055.19 万元永久性补充流动资金，公司已将 13,055.19 万元超募资金永久补充流动资金。

3、支付银行手续费及管理费用 18,820.61 元。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况请见附件。

(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

2012 年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：2012 年度募集资金使用情况对照表

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月十七日

附件

2012年度募集资金使用情况对照表

编制单位：新界泵业集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		61,187.36	本年度投入募集资金总额		39,689.09					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		58,345.18					
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
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										
1. 年产 100 万台农用水泵建设项目	否	15,813.90	15,813.90	11,496.78	15,611.89	98.72%	2012-11-15	不适用	不适用	否
2. 技术中心建设项目	否	2,320.80	2,320.80	1,138.85	1,571.83	67.73%	2012-11-15	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		18,134.70	18,134.70	12,635.63	17,183.72					
超募资金投向										
1. 江西新界水泵铸件加工技改项目	否	5,000.00	5,000.00	2,817.74	4,046.94	80.94%	2013-06-30	不适用	不适用	否
2. 江苏新界水泵配件加工建	否	7,800.00	7,800.00	3,049.84	6,861.86	87.97%	2012-06-30	-744.59	否	否

设项目										
3.投资收购老百姓泵业(原名新沪泵业)	否	3,416.78	3,416.78		3,416.78	100.00%	2011-08-01	487.64	否	否
4.归还贷款	否	5,650.00	5,650.00		5,650.00	100.00%			不适用	否
5.投资收购方鑫机电	否	2,130.69	2,130.69	2,130.69	2,130.69	100.00%	2012-05-08	174.86	是	否
6.永久补充流动资金	否	19,055.19	19,055.19	19,055.19	19,055.19	100.00%			不适用	否
超募资金投向小计		43,052.66	43,052.66	27,053.46	41,161.46			-82.09		
合计		61,187.36	61,187.36	39,689.09	58,345.18			-82.09		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

由于受2012年整体经济形势的影响,老百姓泵业未实现承诺业绩;江苏新界下半年开始投产,由于投产期投入费用较大导致亏损。

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

公司实际募集资金净额61,187.36万元,扣除原募集资金承诺投资总额18,134.70万元后的超募资金为43,052.66万元。

根据2011年4月22日公司2010年股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资江西新界水泵铸件加工技改项目的议案》,同意公司用超募资金5,000万元投资建设江西新界水泵铸件加工技改项目。本年度该项目投入2,817.74万元,截至期末累计投入4,046.94万元。

根据2011年4月22日公司2010年股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》,同意公司使用超募资金7,800万元建设江苏新界水泵配件加工项目。本年度该项目投入3,049.84万元,截至期末累计投入6,861.86万元。

根据2011年7月28日公司2011年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的议案》,同意公司用超募资金3,416.78万元收购浙江老百姓泵业有限公司。截至期

	<p>末累计投入 3,416.78 万元。</p> <p>根据 2011 年 5 月 29 日公司董事会一届十五次会议决议，使用 5,650 万超募资金偿还银行贷款。</p> <p>根据 2012 年 5 月 7 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于增资收购方鑫机电的议案》，同意公司用超募资金 2,130.69 万元收购温岭市方鑫机电有限公司。本年度该项目投入 2,130.69 万元，截至期末累计投入 2,130.69 万元。</p> <p>根据 2012 年 3 月 28 日公司董事会二届一次会议决议通过，同意公司使用超募资金 6,000 万元永久性补充流动资金。</p> <p>根据 2012 年 5 月 28 日公司董事会二届三次会议决议通过，同意公司使用超募资金 13,055.19 万元永久性补充流动资金。</p>
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	<p>首发募集资金到位前（截至 2011 年 1 月 5 日），公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 451.48 万元。募集资金到位后，根据 2011 年 1 月 14 日公司董事会一届十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 451.48 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据 2011 年 1 月 14 日公司董事会一届十一次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月，自 2011 年 1 月 14 日起至 2011 年 7 月 13 日止。公司已于 2011 年 7 月 11 日将 6,000.00 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>根据 2011 年 9 月 20 日公司董事会一届二十次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 6,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月，自 2011 年 9 月 21 日起至 2012 年 3 月 20 日止。公司已于 2012 年 3 月 19 日将 6,000.00 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无