

# 新界泵业集团股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，现将本公司截至2015年5月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1790号文核准，并经深圳证券交易所同意，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，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币32.88元，共计募集资金65,760.00万元，坐扣承销和保荐费用3,911.60万元后的募集资金为61,848.40万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用661.04万元后，公司本次募集资金净额为61,187.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕452号）。加上募集资金滚存利息后，募集资金总额为62,402.53元。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2015年5月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	备注
中国银行温岭大溪支行	400058361293[注]	61,187.36	已于2014年销户
招商银行台州分行温岭支行	576900126510508		已于2014年销户
中国工商银行温岭市大溪支行	1207047129045799388		已于2014年销户
中国银行沭阳北京路支行	488458225898		已于2014年销户
中国建设银行温岭市大溪支行	33001667156053002593		已于2013年销户
中国工商银行泰和支行	1509214629000042129		已于2013年销户
合计		61,187.36	

[注]：该账户开立时银行账号为840010922808094001，后因银行原因，银行账号变更为400058361293。

## 二、前次募集资金实际使用情况说明

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的投资总额差异 1,215.17 万元。其中,“年产 100 万台农用水泵建设项目”实际投资总额与承诺的投资总额差异 1,059.75 万元,原因系项目建造过程中设备、人工价格等的波动,导致实际投资总额与承诺投资额产生差异;“技术中心建设项目”实际投资总额与承诺的投资总额差异-132.06 万元,“江西新界水泵铸件加工技改项目”实际投资总额与承诺的投资总额差异 58.98 万元,“江苏新界水泵配件加工建设项目”实际投资总额与承诺的投资总额差异 51.02 万元,系项目实际执行过程中产生的零星差异;“永久补充流动资金”实际投资总额与承诺的投资总额差异 177.48 万元,原因系承诺投资项目均已履行完毕,将节余的募集资金 177.48 万元用于永久补充流动资金。

### (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### (五) 闲置募集资金情况说明

#### 1. 临时将闲置募集资金用于其他用途

(1) 2011 年 1 月 14 日,根据公司董事会一届十一次会议决议,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。

(2) 2011 年 9 月 20 日,根据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。

#### 2. 未使用的前次募集资金

截止 2015 年 5 月 31 日,本公司不存在未使用的前次募集资金。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“技术中心建设项目”旨在通过扩建公司技术中心或升级公司研发设备,综合提升公司

自主创新能力和研发水平，保持公司产品技术领先的优势地位，该项目无法单独核算效益。

“江西新界水泵铸件加工技改项目”系“江西新界水泵铸件加工 3 万吨级技改项目”的二期改扩建项目，两期项目均在同一场地、生产加工相同的铸件产品，该项目无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺收益 20% (含 20%) 以上的情况。

“投资收购浙江老百姓泵业有限公司”、“投资收购温岭市方鑫机电有限公司”项目，浙江老百姓泵业有限公司、温岭市方鑫机电有限公司原股东分别对浙江老百姓泵业有限公司、温岭市方鑫机电有限公司的业绩进行承诺，相关的业绩承诺、业绩实现以及利润补足情况详见本报告“附件 2[注 5]、[注 6]”之说明。

#### 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

#### 五、其他差异说明

将本公司前次募集资金实际使用情况与本公司 2013 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告披露的有关内容作逐项对照，发现如下差异：

单位：人民币万元

承诺投资项目	实现效益	2013 年度 专项报告	2013 年度 实际情况	差异金额	差异原因
投资收购浙江老百姓泵业有限公司	772.47	782.50	772.47	10.03	专项报告披露的效益系被收购方账面净利润；实际效益系已计入被收购方资产公允价值调整而应考虑折旧、摊销金额
合计	772.47	782.50	772.47	10.03	

除上述差异外，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

新界泵业集团股份有限公司董事会  
二〇一五年六月二十六日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 5 月 31 日

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						已累计使用募集资金总额：62,402.53（含利息）				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2011 年：18,656.09				
						2012 年：39,689.09				
						2013 年：3,879.87				
						2014 年：177.48				
						2015 年 1-5 月：0.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	年产 100 万台 农用水泵建 设项目	年产 100 万台 农用水泵建 设项目	15,813.90	15,813.90	16,873.65	15,813.90	15,813.90	16,873.65	1,059.75	2012/11/15
2	技术中心建 设项目	技术中心建 设项目	2,320.80	2,320.80	2,188.74	2,320.80	2,320.80	2,188.74	-132.06	2012/11/15
3	江西新界水 泵铸件加工	江西新界水 泵铸件加工		5,000.00	5,058.98		5,000.00	5,058.98	58.98	2013/6/30

	技改项目	技改项目								
4	江苏新界水泵配件加工建设项目	江苏新界水泵配件加工建设项目		7,800.00	7,851.02		7,800.00	7,851.02	51.02	2012/6/30
5	投资收购浙江老百姓泵业有限公司	投资收购浙江老百姓泵业有限公司		3,416.78	3,416.78		3,416.78	3,416.78		2011/8/1
6	投资收购温岭市方鑫机电有限公司	投资收购温岭市方鑫机电有限公司		2,130.69	2,130.69		2,130.69	2,130.69		2012/5/8
7	归还贷款	归还贷款		5,650.00	5,650.00		5,650.00	5,650.00		不适用
8	永久补充流动资金	永久补充流动资金		19,055.19	19,232.67		19,055.19	19,232.67	177.48	不适用
合计			18,134.70	61,187.36	62,402.53	18,134.70	61,187.36	62,402.53	1,215.17	

附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 5 月 31 日

编制单位：新界泵业集团股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益[注 1]				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2012 年	2013 年	2014 年	2015 年 1-5 月		
1	年产 100 万台农用水泵建设项目	121%	8,362.25	无	4,381.95	3,413.54	2,602.27	10,397.76	是
2	技术中心建设项目 [注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	江西新界水泵铸件加工技改项目[注 3]	74.16%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	江苏新界水泵配件加工建设项目[注 4]	61.38%	无	-744.59	-698.47	236.01	445.16	-761.89	否
5	投资收购浙江老百姓泵业有限公司[注 5]	不适用	无	477.00	772.47	846.95	257.89	2,354.31	是
6	投资收购温岭市方鑫机电有限公司[注 6]	不适用	无	-107.10	177.57	-642.51	-152.90	-724.94	否
合 计			8,362.25	-374.69	4,633.52	3,853.99	3,152.42	11,265.24	

[注 1]：每年（期）的效益系指每年（期）的税后净利润；“投资收购浙江老百姓泵业有限公司”、“投资收购温岭市方鑫机电有限公司”的效益系以收购日被收购方资产、负债公允价值持续计量产生的税后净利润；“投资收购温岭市方鑫机电有限公司”2012 年度效益系指 2012 年 5

月 1 日至 2012 年 12 月 31 日实现的税后净利润；2015 年 1-5 月的财务报表未经审计。

[注 2]：“技术中心建设项目”旨在通过扩建公司技术中心或升级公司研发设备，综合提升公司自主创新能力和研发水平，保持公司产品技术领先的优势地位，该项目无法独立核算产生的经济效益。

[注 3]：“江西新界水泵铸件加工技改项目”于 2013 年 6 月 30 日建设完工，系“江西新界水泵铸件加工 3 万吨级技改项目”的二期改扩建项目，两期项目均在同一场地、生产加工相同的铸件产品，无法独立核算各自产生的经济效益。

[注 4]“江苏新界水泵配件加工建设项目”于 2012 年 6 月 30 日建设完工，由于新生产线需要一定的磨合期，并且受近年来整体经济增速放缓的影响，项目近年来的产销量尚未达到饱和状态，尤其是项目建成初期，产能利用不足，导致单位产品的固定成本费用偏高，项目产生的效益未达到预计效益。但项目各年实现的效益正稳步大幅地增长。

[注 5]：“投资收购浙江老百姓泵业有限公司”，浙江老百姓泵业有限公司原股东承诺公司 2011 年 7 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日实现净利润不低于 250.00 万元，2012 年度全年实现净利润不低于 800.00 万元。浙江老百姓泵业有限公司 2011 年 7 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日实际实现净利润 131.07 万元，2012 年度全年实际实现净利润 487.64 万元，差额部分已由浙江老百姓泵业有限公司原股东按照协议约定补足。该净利润系指浙江老百姓泵业有限公司账面净利润。

[注 6]：“投资收购温岭市方鑫机电有限公司”，温岭市方鑫机电有限公司原股东承诺公司 2012 年 5 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日实现净利润不低于 135.00 万元，2013 年度全年实现净利润不低于 250.00 万元，2014 年度全年实现净利润不低于 350.00 万元。温岭市方鑫机电有限公司 2012 年 5 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日实际实现净利润 174.86 万元，2013 年度全年实际实现净利润 177.57 万元，2014 年度全年实际实现净利润-642.51 万元，差额部分已由温岭市方鑫机电有限公司原股东按照协议约定补足。该净利润系指温岭市方鑫机电有限公司账面净利润。

温岭市方鑫机电有限公司产品主要为水泵配件，近年来，受整体经济增速放缓的影响，公司产品销售增长不力，未能到达预计的销售增长；此外，受公司大额项目投资“年产 400 万台水泵技术项目”以及生产厂区搬迁的影响，温岭市方鑫机电有限公司固定资产折旧等固定费用大幅

增加，并且“年产 400 万台水泵技术项目”仍在调试磨合期，产能利用尚不足，导致“投资收购温岭市方鑫机电有限公司”项目实现的效益未达到预计效益。