
目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审（2014）2581 号

新界泵业集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的新界泵业集团股份有限公司（以下简称新界泵业公司）董事会编制的 2013 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新界泵业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新界泵业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

新界泵业公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新界泵业公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，新界泵业公司董事会编制的 2013 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了新界泵业公司募集资金 2013 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：钱仲先

中国·杭州

中国注册会计师：姚本霞

二〇一四年四月十日

新界泵业集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《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，将本公司募集资金 2013 年度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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1790 号文核准，并经贵所同意，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，发行价格为每股 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审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕452 号）。

(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 58,345.18 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 1,656.25 万元；2013 年度实际使用募集资金 3,879.87 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 39.81 万元；累计已使用募集资金 62,225.05 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 1,696.06 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 174.92 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

根据 2013 年 10 月 25 日公司董事会二届十一次会议决议通过，同意公司将节余募集资金 751.37 万元永久性补充流动资金（最终结转金额以转入公司自有资金账户当日募集资金账户实际余额为准）。

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管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江新界泵业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,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,并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2011年1月14日分别与中国银行温岭市大溪支行、中国建设银行温岭市大溪支行、招商银行台州分行温岭支行、中国工商银行温岭市大溪支行签订了《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,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2013年12月31日,本公司有4个募集资金专户、1个定期存款账户,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	0.99	
本公司	招商银行台州分行温岭支行	576900126510508	99,301.24	
本公司	招商银行台州分行温岭支行	57690012658000073	1,649,659.46	定期存款
本公司	中国工商银行温岭市大溪支行	1207047129045799388	250.90	
江苏新界	中国银行沭阳北京路支行	488458225898	0.00	
合计			1,749,212.59	

注1:截至2014年3月31日,上述募集资金账户余额均已永久补充流动资金,转入公司自有资金账户。

注2:截至2014年4月10日,公司在中国银行温岭市大溪支行开立的募集资金账户(账号840010922808094001)、在工商银行温岭市大溪支行开立的募集资金账户(账号1207047129045799388)、在招商银行温岭市支行开立的募集资金账户(账号576900126510508)、在中国建设银行温岭市大溪支行开立的募集资金账户(账号33001667156053002593)、子公司江西新界在中国工商银行泰和支行开立的募集资金账户(账号1509214629000042129)均已销户;子公司江苏新界在中国银行沭阳北京路支行开立的募集资金账户(账号488458225898)销户手续正在办理中。

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

技术中心建设项目，因不单独产生效益，故不单独核算效益。

江西新界水泵铸件加工技改项目，因系 2013 年 6 月 30 日完工，无法单独核算效益。

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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

新界泵业集团股份有限公司

二〇一四年四月十日

附件

募集资金使用情况对照表

2013 年度

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		3,879.87				
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		62,225.05				
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	1,261.76	16,873.65	106.70	2012-11-15	4,381.95	是	否
2. 技术中心建设项目	否	2,320.80	2,320.80	616.91	2,188.74	94.31	2012-11-15	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		18,134.70	18,134.70	1,878.67	19,062.39	105.12				
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	1,012.05	5,058.98	101.18	2013-06-30	不适用	不适用	否
2. 江苏新界水泵配件加工建设项目	否	7,800.00	7,800.00	989.15	7,851.02	100.65	2012-06-30	-698.47	否	否
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	782.50	是	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	100.00	2012-05-08	177.57	否	否
6. 永久补充流动资金	否	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	2,001.20	43,162.66	100.03				

合 计		61,187.36	61,187.36	3,879.87	62,225.05	101.54			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>江苏新界水泵配件加工建设项目未达到预计收益，系因为江苏新界产能利用不足，产品单位固定成本较大，导致亏损。</p> <p>投资收购方鑫机电，原预计实现的净利润为250万元，由于受水泵配件技改项目完工进度影响及原材料价格波动影响，本年未达到预计收益。</p>								
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	<p>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。</p> <p>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》，公司使用超募资金5,000万元投资建设江西新界水泵铸件加工技改项目。本年度该项目设备投入1,012.05万元，截至期末累计投入5,058.98万元。</p> <p>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。本年度该项目设备投入989.15万元，截至期末累计投入7,851.02万元。</p> <p>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。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	根据 2013 年 10 月 25 日公司董事会二届十一次会议决议通过，同意公司将节余募集资金 751.37 万元永久性补充流动资金（最终结转金额以转入公司自有资金账户当日募集资金账户实际余额为准）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无