

浙江新界泵业股份有限公司

2011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募集资金管理相关规定，浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2011年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查，现将检查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

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657,600,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为611,873,600.00元，经天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验[2010]452号《验资报告》。

二、募集资金存放与使用情况

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》。公司于2011年1月14日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用专户管理。

截至2011年12月31日，公司募集资金专户余额为368,180,983.58元，其中定期存单金额合计为353,619,176.03元，存放情况如下表：

单位：元

开户银行	银行账号	账户余额	其中：定期存单
1、中国银行温岭市大溪支行	840010922808094001	187,211,827.34	180,619,176.03
2、中国建设银行温岭市大溪支行	33001667156053002593	62,195,219.19	60,000,000

3、招商银行温岭市支行	576900126510508	50,092,059.02	50,000,000
4、工商银行温岭市大溪支行	1207047129045799388	50,870,637.81	50,000,000
5、中国工商银行泰和支行	1509214629000040000	17,782,836.60	13,000,000
6、中国银行沐阳北京路支行	488458225898	28,403.62	0
合计		368,180,983.58	353,619,176.03

三、2011年度募集资金使用情况

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”建设投资41,151,055.57元，其中：工程建设投资35,811,467.07元，设备购置费投资5,339,588.50元；

(2)“技术中心建设项目”建设投资4,329,773.27元，其中：工程建设投资3,926,801.87元，设备购置费投资402,971.40元。

2、超募资金的使用情况

(1)2011年1月14日，使用超募资金6000万元暂时补充流动资金，于2011年7月11日前已全额归还至募集资金专户；2011年9月21日，使用超募资金6000万元暂时补充流动资金，使用期限截止2012年3月20日。

(2)归还银行贷款5650万元。

(3)2011年度，江西新界水泵铸件加工技改项目已投资1,229.20万元，江苏新界水泵配件加工建设项目已投资3,812.02万元，收购浙江新沪泵业有限公司(现更名为浙江老百姓泵业有限公司)投资34,167,815.87元。

3、支付银行手续及管理费用6,184.41元。

4、收到募集资金存款利息2,650,972.48元。

四、募集资金项目的进展情况

“年产100万台农用水泵建设项目”总投资15,813.90万元，截至2011年12月31日，项目建设投资41,151,055.57元，其中：工程建设投资35,811,467.07元，设备购置费投资5,339,588.50元。

“技术中心建设项目”总投资2,320.80万元，截至2011年12月31日，项目建设投资4,329,773.27元，其中：工程建设投资3,926,801.87元，设备购置费投资402,971.40元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在擅自变更募集资金投资项目的情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2011年度已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况。

附件：《2011年度募集资金使用情况对照表》

浙江新界泵业股份有限公司董事会

二〇一二年三月五日

附件：

浙江新界泵业股份有限公司2011年度募集资金使用情况对照表：

单位：万元

募集资金总额		61,187.36		本年度投入募集资金总额		18,656.09				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		18,656.09				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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	4,115.11	4,115.11	26.02%	2012-06-30	无	不适用	否
2. 技术中心建设项目	否	2,320.80	2,320.80	432.98	432.98	18.66%	2012-06-30	无	不适用	否
承诺投资项目小计		18,134.70	18,134.70	4,548.09	4,548.09	25.08%	-	-	-	-
超募资金投向										
1、江西新界水泵铸件加工技改项目		5,000.00	5,000.00	1,229.20	1,229.20	24.58%	2012-06-30	0	不适用	否
2、江苏新界水泵配件加工建设项目		7,800.00	7,800.00	3,812.02	3,812.02	48.87%	2012-06-30	0	不适用	否
3、投资收购新沪泵业		3,416.78	3,416.78	3,416.78	3,416.78	100.00%	2011-08-01	123.28	否	否
4、归还贷款		5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计		21,866.78	21,866.78	14,108.00	14,108.00	-	-	123.28	-	-
合计		40,001.48	40,001.48	18,656.09	18,656.09	-	-	123.28	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				本项目按预定计划实施。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
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》，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。本年度该项目设备投入 1,229.20 万元，截至期末累计投入 1,229.20 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 万元江苏新界水泵配件加工建设项目。本年度该项目设备投入 3,812.02 万元，截至期末累计投入 3,812.02 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。本年度该项目设备投入 3,416.78 万元，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>						
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	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。
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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余为 368,180,983.58 元。结余原因为募投项目正处于建设期。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无