

## 厦门三维丝环保股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2011 年度募集资金存放与实际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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]100 号文核准，厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 2 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,300 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.59 元，募集资金总额为人民币 28,067.00 万元，扣除各项发行费用 3,023.82 万元，募集资金净额为人民币 25,043.18 万元。以上募集资金的到位情况已由天健正信会计师事务所有限公司已于 2010 年 2 月 10 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2010）GF 字第 020007 号《验资报告》。（注：由于报告期后会计处理变化，导致募集资金净额增加至 25,555.88 万元）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）募集资金使用及结余情况

以前年度公司已使用募集资金 77,160,721.53 元，2011 年度公司使用募集资金 140,764,346.61 元，截止 2011 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 217,925,068.14 元，公司募集资金专户余额为 41,319,366.68 元（其中利息收入 3,685,634.82 元）。

#### （三）2010 年度发行费用会计处理变化导致的募集资金净额变化情况

根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，公司将与首次公开发行股票相关的广告费、路演费、上市酒会费等费用 461.59 万元计入当期损益，但上述费用支出原作为发行费用从募集资金总额中扣除，公司现对上述事项进行了调整，并于 2011 年 4 月 12 日将上述费用支出及节余合计 512.70 万元归还至公司在中国农业银行厦门杏林支行开立的募集资金专户中。据此，公司 2010 年 IPO 募集资金净额由原来的 25,043.18 万元调整为人民币 25,555.88 万元，募集资金增加部分将投入到与主营业务相关的营运资金项目。

### 二、 募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金管理情况

公司根据《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》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《厦门三维丝环保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》的规定，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。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2010年2月分别与中国农业银行厦门杏林支行、中国工商银行厦门美仁宫支行（以下统称“专户银行”）及保荐人华泰联合证券有限公司（以下简称“华泰联合证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别在上述两家银行开设募集资金专项账户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，公司有2个募集资金专户、2个定期存款账户、1个欧元户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金 余额	备 注
中国农业银行厦门杏林支行	40-325001040017 796	838,627.2	人民 币户
中国工商银行厦门美仁宫支行	410002132920000 7839	40,219,45 0.51	人民 币户
中国农业银行厦门杏林支行	403250380400017 27	261,288.9 7	欧 元 户
合 计		41,319,36 6.68	

## 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表1。

### （二） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

**(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况**

公司本年度未发生募集资金投资项目变更情况。

**(四) 募投项目先期投入及置换情况**

公司不存在募投项目先期投入及转换情况。

**(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2011 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,300 万元设立控股子公司；使用与主营业务相关的营运资金的 1,200 万元暂时补充流动资金；2011 年 7 月 14 日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万元暂时补充流动资金。实际使用时间为 2011 年 8 月 26 日，主要用途支付材料采购款等。本次暂时补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专用账户。已于 2011 年 12 月 9 日及 2011 年 12 月 22 日已先归还 200 万至募集资金专户。截止 2011 年 12 月 31 日还有 1,500 万元未归还至募集资金专户。

**(六) 节余募集资金使用情况**

**(七) 超募资金使用情况**

公司 2010 年 IPO 募集资金净额为人民币 25,555.88 万元，其中超募资金 14,107.20 万元。2010 年 6 月 17 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，公司使用与主营业务相关的营运资金 2,500 万元永久性补充流动资金和归还银行贷款；使用与主营业务相关的营运资金的 2,500 万元暂时补充流动资金（该项资金实际使用 1,200 万元，已于 2010 年 12 月 15 日归还至募集资金专户）；使用与主营业务相关的营运资金的 2,235.00 万元用于营销服务网络建设项目；增加使用与主营业务相关的营运资金的 6,003.64 万元投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”；增加使用主营业务相关的营运资金的 355.86 万元投入“技术中心建设项目”。

2011 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,300 万元设立控股子公司；使用与主营业务相关的营运资金的 1,200 万元暂时补充流动资

金；2011年7月14日公司已将用于暂时补充流动资金的1,200万元归还至募集资金专户。

2011年8月22日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金，已于2011年12月9日及2011年12月22日累计偿还200万元暂时补充流动资金，故截至2011年12月31日暂时补充流动资金金额为1,500万元；尚未使用的超募资金余额212.70万元，公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，进行妥善计划和安排并及时披露。

#### **四、 变更募投项目的资金使用情况**

本年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **六、 专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于2012年2月27日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

2012年2月27日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司

2011 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			25,555.88			本年度投入募集资金总额	14,076.43			
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	21,792.51			
累计变更用途的募集资金总额			6,359.50							
累计变更用途的募集资金总额比例			24.88%							
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)	截至期末投入进度（%） (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. 高性能微孔滤料生产线建设项目	是	9,451.54	15,455.18	8523.47	1,3163.85	85.17%	2012 年 3 月 31 日	0.00	不适用	否
2. 技术中心建设项目	是	1,997.14	2,353.00	1584.99	1,942.12	82.54%	2012 年 6 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		11,448.68	17,808.18	10,108.46	15,105.97			0.00		
超募资金投向										

[illegible]

	<p>股子公司；使用与主营业务相关的营运资金的 1,200 万元暂时补充流动资金；2011 年 7 月 14 日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万元暂时补充流动资金，已于 2011 年 12 月 9 日及 2011 年 12 月 22 日偿还 200 万暂时补充流动资金，故截至报告期暂时补充流动资金为 1,500 万元；尚未使用的 212.70 万元，公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，进行妥善计划和安排并及时披露。</p>
<p>募集资金投资项目 实施地点变更情况</p>	<p>一、变更原因</p> <p>1、高性能微孔滤料生产线建设项目：随着市场环境的变化和公司加大对市场营销的经营力度，原募投项目设计的产能很快将无法满足市场需求，公司需要进一步扩大产能；另外，募投项目设计生产的产品结构较为单一，需要增加后处理生产线进行补充完善，增加公司产品市场竞争力；再者，由于原拟使用的厦门市火炬高新区（翔安）产业园区翔虹路 2 号 1-3 层厂房空间已无法满足新增生产线的设备安装合理布局要求，公司计划在自有的厦门翔安区 X2009Y10 地块上进行科学规划建设厂房。</p> <p>2、技术中心建设项目：根据公司业务发展目标和长远规划，为便于统一管理，将生产和研发置于一处确有必要，而在厦门翔安区 X2009Y10 地块上建设技术中心可满足这一要求。</p> <p>二、相关程序</p> <p>上述两个项目增加资金投入已经第一届董事会第十二次会议审议并提交 2010 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
<p>募集资金投资项目 实施方式调整情况</p>	<p>报告期内无此种情况。</p>
<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>报告期内无此种情况。</p>
<p>用闲置募集资金暂 时补充流动资金情况</p>	<p>2011 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,300 万元设立控股子公司；使用与主营业务相关的营运资金的 1,200 万元暂时补充流动资金；2011 年 7 月 14 日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万元暂时补充流动资金。实际使用时间为 2011 年 8 月 26 日，主要用途支付材料采购款等。本次暂时补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至报告期已先归还 200 万至募集资金专用户。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无此种情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2011 年 12 月 31 日，无使用计划的募集资金为 212.70 万元。尚未使用的 212.70 万元，公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，进行妥善计划和安排并及时披露。为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放于监管银行。本公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存，并及时通知华泰联合证券，存单不得质押。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



附表 2:

### 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司

2011 年度

单位：人民币万元

[illegible]

	变更情况详见 2010 年 6 月 22 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>高性能微孔滤料生产线建设项目原预计 2011 年 12 月 31 日达到可使用状态，实际进度：土建工程基本完成，设备已全进场，因设备基本上都是非标设备，调试周期相对较长，目前已有部分设备进入试投产阶段，全部设备预计 2012 年 3 月 31 日可达到可使用状态。</p> <p>技术中心建设项目原预计 2011 年 12 月 31 日达到可使用状态，实际进度：土建工程基本完成，设备目前正处于紧张的安装调试之中，预计 2012 年 6 月 30 日前可到达可使用状态</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况。