

# 北京碧水源科技股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

## 一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]369号”文核准，本公司委托主承销商第一创业证券有限责任公司(以下简称“第一创业”)首次公开发行人民币普通股(A股)3,700万股(每股面值1元)，发行价格为每股69.00元。由主承销商第一创业证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行，其中网下配售740万股，网上定价发行2960万股。

本次发行实际募集资金总额为人民币255,300万元。扣除承销和保荐费用10,160万元后的募集资金人民币245,140万元，由主承销商“第一创业”于2010年4月13日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费等其他发行费用712.20万元，公司本次实际募集资金净额为人民币244,427.80万元，经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信验字[2010]第1-0016号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储管理，截至2012年9月30日，募集资金专户存放金额明细如下：

单位：人民币万元

公司名称	开户银行	初始日金额	截止日金额
北京碧水源科技股份有限公司	中国银行北京分行雁栖支行	27,059.00	7,731.66
北京碧水源科技股份有限公司	北京银行中关村科技园区支行	29,554.00	18,067.41
北京碧水源科技股份有限公司	华夏银行北京分行知春支行	187,814.80	30,019.79
合计		244,427.80	55,818.86

公司本次募集资金净额为人民币244,427.80万元，截至2012年9月30日，公司已使用募集资金人民币196,331.68万元，余额为人民币48,096.12万元，募集资金专户余额人民币55,818.86万元，差额为人民币7,722.74万元，系募集资金专户存储利息扣除手续费后的金额。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

公司首次实际募集资金净额为人民币 244,427.80 万元，累计利息收入扣除银行手续费后金额为 7,722.74 万元。

2010 年，实际投入使用募集资金为人民币 40,474.51 万元。

2011 年，实际投入使用募集资金为人民币 91,000.20 万元。

2012 年 1-9 月，实际投入使用募集资金为人民币 64,856.97 万元。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

## 三、募集资金变更情况

截至 2012 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

## 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2012 年 9 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

## 五、闲置募集资金的使用

截至 2012 年 9 月 30 日，公司闲置的募集资金为人民币 8,239.60 万元。

## 六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2012 年 9 月 30 日，公司尚未使用募集资金人民币 55,818.86 万元，占所募集资金净额的 22.84%。膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心结余人民币 18,067.41 万元，其中募集资金项目结余 16,846.60 万元，利息收入扣除银行手续费后金额为 1,220.81 万元；超/微滤膜系列产品生产线结余人民币 7,731.66 万元，其中募集资金项目结余 7,131.79 万元，利息收入扣除银行手续费后金额为 599.74 万元；另外超募资金结余人民币 30,019.92 万元，其中超募资金投入结余 15,878.00 万元，利息收入扣除银行手续费后金额为 5,902.19 万元，闲置的募集资金为人民币 8,239.60 万元。本次募集资金承诺投资项目尚未完工，该部分资金结余会随着项目进度陆续投入上述两个项目。结余的未使用资金将在此后的资金使用计划中逐步披露。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京碧水源科技股份有限公司董事会

2013 年 1 月 29 日

## 附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额:			244,427.80			已累计使用募集资金总额:			196,331.68	
变更用途的募集资金总额:			无			2010 年:			40,474.51	
变更用途的募集资金总额比例:			无			2011 年:			91,000.20	
						2012 年:			64,856.97	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
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	调整后投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心	膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心	29,554.00	29,554.00	29,554.00	29,554.00	29,554.00	12,707.40	16,846.60	43.00%
2	超/微滤膜系列产品生产线	超/微滤膜系列产品生产线	27,059.00	27,059.00	27,059.00	27,059.00	27,059.00	19,927.08	7,131.92	73.64%
超募资金投向										
3	对外投资成立云南水务产业发展有限责任公司	对外投资成立云南水务产业发展有限责任公司		60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	
4	对外投资成立湖南碧水源环保科技有限公司	对外投资成立湖南碧水源环保科技有限公司		5,760.00	5,760.00			5,760.00	1,152.00	4,608.00
5	对外投资成立无锡碧水源丽膜科技有限公司	对外投资成立无锡碧水源丽膜科技有限公司		2,215.20	2,215.20			2,215.20	2,215.20	
7	对外投资成立内蒙古东源水务科技发展有限公司	对外投资成立内蒙古东源水务科技发展有限公司		4,900.00	4,900.00			4,900.00	2,450.00	2,450.00
8	对外投资成立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司	对外投资成立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司		14,700.00	14,700.00			14,700.00	5,880.00	8,820.00
9	补充流动资金	补充流动资金		90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00	
10	归还银行贷款	归还银行贷款		2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00	
合 计			56,613.00	236,188.20	236,188.20	56,613.00	236,188.20	196,331.68	39,856.52	

附件 2:

## 募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：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	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2012 年度 1-9 月	2011 年度	2010 年度		
1	膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心	43.00%	13,397.25	5,313.89	15,943.35	1,837.88	23,095.12	是
2	超/微滤膜系列产品生产线	73.64%	6,861.44	3,542.59	10,628.90	3,927.52	18,099.01	是
3	对外投资成立云南水务产业发展有限责任公司			631.78	3253.14		3,884.92	
4	对外投资成立湖南碧水源环保科技有限公司			-60.28	-26.94		-87.22	
5	对外投资成立无锡碧水源丽阳膜科技有限公司			-172.58	18.28		-154.30	
6	对外投资成立内蒙古东源水务科技发展有限公司			-101.89	104.08		2.19	
7	对外投资成立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司			2.66			2.66	
8	补充流动资金							
9	归还银行贷款							

注 1：膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心和超/微滤膜系列产品生产线项目产生的效益是在项目测试和试商用阶段产生的效益，其他项目产生的效益来自超募资金对外投资产生的投资收益；

注 2：公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的各项效益指标是按照项目建设完成并达产一年后实现的效益，而本项目边建设边生产，项目仍在建设中，比预期提前产生了效益；