

河北先河环保科技股份有限公司

2010 年度募集资金年度存放与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》的规定，将本公司 2010 年度募集资金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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北先河环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1402 号文）核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向配售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开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股发行价格为人民币 22.00 元，应募集资金总额为人民币 660,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 27,218,300.00 元后的募集资金为人民币 632,781,700.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2010 年 10 月 28 日汇入本公司中国民生银行石家庄裕华东路支行 1009014210004763 账号内，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 6,278,417.35 元后，本次募集资金净额为人民币 626,503,282.65 元。上述募集资金到位情况业经中磊会计师事务所有限责任公司验证，并出具中磊验字[2010]第 10011 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2010 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金净额	626,503,282.65
减：本年度直接投入募投项目	9,813,023.65
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	305,881.75
减：偿还借款	41,000,000.00

减：永久性补充流动资金	21,027,333.20
尚未使用的募集资金余额	554,968,807.55

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

二、 募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《河北先河环保科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行交通银行石家庄和平东路支行、中国民生银行石家庄裕华东路支行、交通银行石家庄富强大街支行、兴业银行石家庄分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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，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

截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号/定期存单号	账户类别	存储余额（元）
交通银行石家庄和平东路支行	131080060018010255124	募集资金专户	13,598,320.85
	XX00557056	三个月定期存款	20,000,000.00
	XX00557054	六个月定期存款	60,000,000.00
	XX00557057	一年期定期存款	50,000,000.00
交通银行石家庄和平东路支行募集资金户余额合计			143,598,320.85
中国民生银行石家庄裕华东路支行	1009014210004763	募集资金专户	25,673,242.95
	90028078	三个月定期存款	35,000,000.00
	90028077	六个月定期存款	20,000,000.00
	90028082	一年期定期存款	116,921,900.00
中国民生银行石家庄裕华东路支行募集资金户余额合计			197,595,142.95
交通银行石家庄富强大街支行	131080190018010030758	募集资金专户	11,709,970.00

行	XX00419738	三个月定期存款	10,000,000.00
	XX00419739	六个月定期存款	50,000,000.00
	XX00419742	一年期定期存款	42,012,180.00
交通银行石家庄富强大街支行募集资金户余额合计			113,722,150.00
兴业银行石家庄分行	572010100100096513	募集资金专户	53,193.75
	0323089	一年期定期存款	50,000,000.00
	0323090	一年期定期存款	50,000,000.00
兴业银行石家庄分行募集资金户余额合计			100,053,193.75
募集资金账户余额合计			554,968,807.55

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一。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第一届董事会第八次会议于 2010 年 12 月 1 日审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至 2010 年 10 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 9,813,023.65 元，公司用募集资金 9,813,023.65 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

中磊会计师事务所有限责任公司于 2010 年 11 月 22 出具中磊审核字【2010】第 10023 号《关于河北先河环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐人兴业证券股份有限公司及保荐代表人赵新征、曾令羽同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

公司已于 2010 年 12 月 6 日将上述预先已投入募集资金项目的自筹资金 9,813,023.65 元予以置换。

(三) 超募资金使用情况

公司第一届董事会第八次会议于 2010 年 12 月 1 日审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》和《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还借款的议案》，公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 3,700 万元永久性补充流动资金以及使用部分其他与主营

业务相关的营运资金 4,800 万元偿还借款。保荐人兴业证券股份有限公司及保荐代表人赵新征、曾令羽同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金以及使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还借款事项。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司已使用其他与主营业务相关的营运资金 21,027,333.20 元永久性补充流动资金；截至 2010 年 12 月 31 日，公司已使用其他与主营业务相关的营运资金 41,000,000.00 元偿还借款。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2010 年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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一一年三月三十一日

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金总额			62,650.33			本年度投入募集资金总额			7,184.03	
报告期内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			0.00			已累计投入募集资金总额			7,184.03	
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										
饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目	否	10,337.84	10,337.84	981.30	981.30	9.49%	2012 年 05 月 31 日	0.00	不适用	否
水质安全在线监测系统技术改造项目	否	4,168.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否
环境监测设施市场化运营服务项目	否	5,471.00	5,471.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,976.84	19,976.84	981.30	981.30	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	4,800.00	4,800.00	4,100.00	4,100.00	85.42%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,700.00	3,700.00	2,102.73	2,102.73	56.83%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	8,500.00	8,500.00	6,202.73	6,202.73	-	-	0.00	-	-
合计	-	28,476.84	28,476.84	7,184.03	7,184.03	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目未达到招股书披露进度，主要原因是募集资金到位较晚。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司 2010 年 IPO 超募资金 42673.488265 万元，已经第一届董事会第八次会议审议通过用于永久性补充流动资金 3700 万元，偿还借款 4800 万元。截止 2010 年 12 月 31 日，实际使用超募资金永久性补充流动资金 2102.73332 万元，偿还借款 4100 万元。截止 2010 年 12 月 31 日，董事会已决议使用超募资金 8500 万元，剩余超募资金 34173.488265 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010 年 12 月 1 日，第一届董事会第八次会议决议通过，经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊审核字【2010】第 10023 号《关于河北先河环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金 9,813,023.65 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内未用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。剩余 34173.488265 万元超募资金，将根据公司发展规划，用于公司主营业务。根据相关规定，公司最晚应于募集资金到账后的 6 个月内，妥善安排这部分剩余超募资金的使用计划，公司基于企业长远发展规划，以及对全体投资者负责的态度，正在审慎的讨论并选择投资项目，剩余超募资金使用计划确定后，经过相关审批程序后及时在中国证监会指定的网站上公告。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无