

新界泵业集团股份有限公司

关于2013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《中小企业板上市公司规范运作指引》及募集资金管理相关规定，新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查，现将具体情况说明如下：

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。

三、2013年度募集资金使用情况

新界泵业2013年度收到募集资金利息（扣除手续费及账户管理费）共计398,106.55元，合计使用募集资金38,798,698.21元，具体使用情况如下：

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”支付12,617,565.38元，其中：工

程建设投资4,812,018.10元，设备购置投资7,805,547.28元。

(2) “技术中心建设项目”支付6,169,123.20元，其中：工程建设投资3,000,600.20元，设备购置投资3,168,523.00元。

2、超募资金的使用情况

(1) “江苏新界水泵配件加工建设项目建设”支付9,891,567.98元。

(2) “江西新界水泵铸件加工技改项目”支付10,120,487.48元。

3、2013年10月25日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司首次公开发行股票节余募集资金金额为7,513,680.44元（主要为募集资金利息收入），拟全部用于永久补充流动资金（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），各募集资金项目尚未支付的余额13,365,435.36元将由公司以自有资金支付。

截止2013年12月31日，各募集资金账户共转出募集资金4,834,524.38元（2013年10月1日至12月31日支付超募项目资金995,289.10元）至公司自有资金账户，募集资金账户余额1,749,212.59元（含2013年10月1日至12月31日收到银行利息65,345.63元）。募集资金未全部转入自有资金账户的原因主要是部分募集资金以定期存单存在，存单未到期。

四、募投项目后续情况

截止2013年12月31日，公司各募投项目后续情况如下表：（单位：元）

项目名称	投资估算 (1)	实际投资总额 (2)	投资比例(3) = (2) / (1)	已支付募集资金 (4)	自有资金支付 (5)	未支付余额(6) = (2) - (4) - (5)
一、承诺投资项目						
1.年产100万台农用 水泵建设项目	158,139,000.00	174,619,050.20	110.42%	168,736,473.08	4,325,278.12	1,557,299.00
2.技术中心建设项目	23,208,000.00	22,456,053.37	96.76%	21,887,377.37	568,676.00	0.00
小计	181,347,000.00	197,075,103.57	-	190,623,850.45	4,893,954.12	1,557,299.00
二、超募资金项目						
1.江西新界水泵铸件 加工技改项目	50,000,000.00	50,599,430.63	101.20%	50,589,874.96		9,555.67
2.江苏新界水泵配件 加工建设项目	78,000,000.00	84,419,773.60	108.23%	78,510,198.90	3,937,185.57	1,972,389.13
3.投资收购新沪泵业 (改名老百姓泵业)	34,167,815.87	34,167,815.87	100.00%	34,167,815.87		0

4.投资收购方鑫机电	21,306,875.14	21,306,875.14	100.00%	21,306,875.14		0
5.归还银行贷款	56,500,000.00	56,500,000.00	100.00%	56,500,000.00		0
6.永久补充流动资金	190,551,900.00	190,551,900.00	100.00%	190,551,900.00		0
小计	430,526,591.01	445,124,821.31	-	431,626,664.87	3,937,185.57	1,981,944.80
合计	611,873,591.01	642,199,924.88	-	622,250,515.32	8,831,139.69	3,539,243.80

注：各募集资金项目尚未支付的余额系工程建设/设备购置尚未支付的尾款（含质保金）。

五、募集资金专户情况

截至2013年12月31日，公司募集资金专户余额为1,749,212.59元，其中定期存单金额合计为1,649,659.46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	0.99	
2. 工商银行温岭市大溪支行	1207047129045799388	250.90	
3. 招商银行温岭市支行	576900126510508	1,748,960.70	1,649,659.46
4. 中国银行沭阳北京路支行	488458225898	0	
合计		1,749,212.59	1,649,659.46

注：

1、截止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；

2、截止本报告日，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。

六、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。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2013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。

新界泵业集团股份有限公司董事会

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	否	3,416.78	3,416.78		3,416.78	100.00	2011-08-01	782.50	是	否

业（原名新沪泵业）										
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	2,001.21	43,162.66	100.26				
合计		61,187.36	61,187.36	3,879.87	62,225.05	101.70				

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》，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</p>									
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>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	<p>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）。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无