

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2012〕3170号

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称哈尔斯公司）董事会编制的2011年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供哈尔斯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为哈尔斯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

哈尔斯公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对哈尔斯公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，哈尔斯公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了哈尔斯公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一二年四月二十三日

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2011 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1319 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称海通证券公司）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,280 万股，发行价为每股人民币 18.00 元，共计募集资金 410,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 35,780,000.00 元后的募集资金为 374,620,000.00 元，已由主承销商海通证券公司于 2011 年 9 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,491,200.00 元后，公司本次募集资金净额为 364,128,800.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕371 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2011 年度实际使用募集资金 146,314,430.50 元，其中：置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 32,448,765.50 元，直接投入募集资金项目 8,865,665.00 元，使用超额募集资金归还银行借款 105,000,000.00 元。2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,016,478.46 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 218,830,847.96 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券公司于 2011 年 9 月 21 日分别与中国农业银行股份有限公司永康市支行、中国银行股份有限公司永康市支行签订了《募集资金三方监管协议》，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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户和 3 个定期存款账户，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
中国农业银行股份有 限公司永康市支行	19-627201040299882	42,245,473.27	募集资金专户
	19-627201040299882-00001	50,000,000.00	六个月定期存款
	19-627201040299882-00002	50,000,000.00	六个月定期存款
中国银行股份有限公司永康市支行	355859337261	16,585,374.69	募集资金专户
	353259459298	60,000,000.00	三个月定期存款
合计		218,830,847.96	

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

(1) 2011 年度，经公司第四次临时股东大会通过，公司已使用超额募集资金归还银行借款 105,000,000.00 元；

(2) 经公司第二届董事会第三次会议决议通过，公司用超额募集资金对“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资 1,250.00 万元，本期尚未使用。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大,在建设过程中发生土坡滑移现象,需要采取护坡加固措施,由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期,预计该项目不能在 2012 年 9 月末投产,经谨慎研究,调整后的投产日期为 2013 年 6 月 30 日。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司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

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

二〇一二年四月二十三日

附件：

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		36,412.88		本年度投入募集资金总额		14,631.44				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		14,631.44				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
年产1,000万只 不锈钢真空保 温器皿项目	是	18,329.00	18,329.00	4,131.44	4,131.44	22.54	2012年9月	—	—	否
承诺投资项目 小计	—	18,329.00	18,329.00	4,131.44	4,131.44	22.54	—	—	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款	—	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		—	—	—	—
追加投入“年产 1,000万只不锈 钢真空保温器 皿项目”	是	1,250.00	1,250.00				2012年9月	—	—	否

超募资金投向		11,750.00	11,750.00	10,500.00	10,500.00		—	—	—	—
小计							—	—	—	—
合计	—	30,079.00	30,079.00	14,631.44	14,631.44	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大，在建设过程中发生土坡滑移现象，需要采取护坡加固措施，由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期，预计该项目不能在 2012 年 9 月末投产，经谨慎研究，调整后的投产日期为 2013 年 6 月 30 日。									
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	本公司超额募集资金总额共计 18,083.88 万元。经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议审议并经公司 2011 年第四次临时股东大会通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款 10,500.00 万元，使用超额募集资金 1,250.00 万元追加投入“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已使用超额募集资金 10,500.00 万元归还银行借款，追加投入“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”的资金尚未使用。									
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	经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议决议通过，对“年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资 1,250.00 万元，用于增建生产仓储库房、建设检测检验中心和建设产品体验中心，合计需新增建筑面积 12,478.00 平方米。该项目原计划的募集资金投资额为 18,329.00 万元，本期拟追加投资 1,250.00 万元，追加投资后的投资额为 19,579.00 万元。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司以自筹资金 3,244.88 万元预先投入募集资金项目，上述预先投入事项业经天健会计师事务所有限公司鉴证，并由其于 2011 年 10 月 26 日出具天健审（2011）5017 号《鉴证报告》。经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议决议通过，公司于 2011 年 10 月 28 日以募集资金置换该等先期投入。截至 2011 年 12 月 31 日，已置换 3,244.88 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
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	剩余募集资金存放于募集资金专户，将按计划投入募集资金项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									