

珠海万力达电气股份有限公司董事会

关于 2011 年度募集资金存放与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、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]360号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,公司由主承销商东北证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向境内投资者发行人民币普通股(A股)14,000,000股,每股面值1元,每股发行价人民币13.88元。公司本次发行A股募集资金总额人民币194,320,000.00元,扣除发行费用人民币14,825,748.00元,实际募集资金净额为人民币179,494,252.00元。该项募集资金已于2007年11月1日全部到位,并经广东正中珠江会计师事务所“广会所验字(2007)第0620450206号”《验资报告》验证确认。

(二) 募集资金总体使用情况及余额

截止2011年12月31日,公司共使用募集资金14,621.03万元,其中:实际募集资金超过项目总投资额部分3,569.43万元用于补充公司流动资金,募集资金项目累计投入募集资金11,051.60万元。募集资金项目累计投入中:2007年度募集资金项目投入588.75万元,2008年度募集资金项目投入1,784.97万元,2009年度募集资金项目投入2,640.49万元,2010年度募集资金项目投入3,218.35万元,2011年度募集资金项目投入2,819.04万元。

目前尚未使用的募集资金余额为3,328.40万元,2011年12月31日募集资金专户余额为4,590.89万元,与尚未使用的募集资金余额差异1,262.49万元,差异的原因:

- 1、自有资金预先垫支募集资金项目的554.84万元尚未从募集资金专户转出;
- 2、募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额707.65万元。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《珠海万力达电气股份有限公司募集资金管理制度》，根据募集资金管理制度要求，公司的所有募集资金项目的投资支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，分管副总批准，证券部登记核实，财务部审查登记，总经理审核签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，每季度向董事会审计委员会报告募集资金存放与使用专项审核报告，财务部、证券部每月核查报告募集资金使用的进展情况。

2007年11月30日公司分别与保荐机构东北证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海分行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。并已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

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) 募集资金在各银行账户的存储情况

公司董事会为募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行账户（账号：20020217929100104116）以及交通银行股份有限公司珠海分行账户（账号：444000917018010016516）的募集资金专项账户。

截至2011年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

<u>账 户</u>	<u>账 号</u>	<u>2011-12-31</u>
中国工商银行珠海唐家支行	20020217929100104116	24,077,021.87
交通银行珠海分行	444000917018010016516	21,831,924.38
合 计		<u>45,908,946.25</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		17,949.43		本年度投入募集资金总额		2,819.04				
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		14,621.03				
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		14,621.03				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		14,621.03				
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										
基于 IEC61850 国际标准的厂矿企业用电气自动化项目	否	5,940.00	5,940.00	1,304.39	4,065.00	68.43%	2012 年 06 月 30 日	25.19	是	否
厂矿低压电气自动化系统项目	否	4,050.00	4,050.00	798.41	2,883.35	71.19%	2012 年 03 月 31 日	561.80	是	否
基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目	否	2,510.00	2,510.00	716.24	2,224.21	88.61%	2012 年 03 月 31 日	280.60	是	否
营销网络及技术支持中心建设项目	否	1,880.00	1,880.00	0.00	1,879.04	99.95%	2009 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,380.00	14,380.00	2,819.04	11,051.60	-	-	867.59	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	3,569.43	3,569.43	0.00	3,569.43	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,569.43	3,569.43	0.00	3,569.43	-	-	0.00	-	-
合计	-	17,949.43	17,949.43	2,819.04	14,621.03	-	-	867.59	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、公司基于 IEC61850 国际标准的厂矿企业用电气自动化项目完成投入承诺的 68.43%，报告期内，产生效益 25.19 万元，该项目累计实现毛利 25.19 万元； 2、厂矿低压电气自动化系统项目完成投入承诺的 71.19%，报告期内，低压电气自动化产品实现毛利 561.80 万元，该项目累计实现毛利 1,639.18 万元； 3、基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目完成投入承诺的 88.61%，报告期内，该项目实现毛利 280.60 万元，该项目累计实现毛利 988.65 万元；									

	<p>以上三个募集资金项目未达招股说明书承诺的进度的主要原因有：一是早先珠海市高新区政府延迟了公司第二园区建设用地的“三通一平”，导致开工建设时间受到影响；二是公司通过改造原有生产线，提高了产能，新的自动生产线尚在考察中，未进行投入。</p> <p>4、营销网络及技术支持中心建设项目已完成投资进度的 99.95%，基本完成投入承诺，并随生产销售陆续产生效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	否
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据中国证监会相关规定及公司 2006 年度股东大会决议：公司所募集资金净额 179,494,252.00 元中超出计划募投项目资金 35,694,252.00 元用于补充公司流动资金，已于 2007 年 12 月 12 日披露相关公告后实施完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前，公司利用自筹资金先期投入募集资金项目累计 455.48 万元，募集资金到位后，公司用募集资金置换了预先累计投入募集资金投资项目的自筹资金 455.48 万元。本次置换已经 2007 年 12 月 11 日公司第二届董事会第三次会议审议通过并实施。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	报告期内，公司尚未使用的募集资金余额为 3,328.40 万元，按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放于中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海分行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用及披露中不存在问题和其他情况

公司募集资金投资项目未出现《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第十四条、第十五条所列情形。

四、变更募集资金投资项目情况

2011 年度公司募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金投资项目实现效益情况

报告期内，公司基于 IEC61850 国际标准的厂矿企业用电气自动化项目、厂

矿低压电气自动化系统项目、基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目分别实现毛利 25.19 万元、561.80 万元、280.60 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，上述三个项目分别累计实现毛利 25.19 万元、1,639.18 万元、988.65 万元。营销网络建设已于 2009 年 12 月 31 日前完成投入，效益随销售产生。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

七、其他情况

报告期内，募集资金项目没有达到招股说明书承诺的进度，主要原因有：一是早先珠海市高新区政府延迟了公司第二园区建设用地的“三通一平”，导致开工建设时间受到影响；二是公司通过改造原有生产线，提高了产能，新的自动生产线尚在考察中，未进行投入。

除项目可使用状态日期顺延外无其他情况。

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十五日