

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会 关于2010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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，现将本公司2010年度募集资金年度存放与使用情况报告如下。

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证监许可〔2010〕439号核准，本公司于2010年5月4日由主承销商宏源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发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币18.80元，募集资金总额为人民币112,800万元，扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐费2,820万元后，于2010年5月4日存入本公司募集资金专用账户109,980万元；另扣减其他上市发行费用1,718.20万元后，实际募集资金净额为108,261.80万元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字〔2010〕第24026号《验资报告》。

根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当期损益，本公司将首次公开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用894.85万元计入当期损益，相应调增募集资金净额894.85万元，调增后募集资金净额为109,156.65万元。

(二) 2010 年度募集资金使用情况及结余情况

2010 年度公司募集资金实际使用情况为：募集资金专户支出 18,113.43 万元，其中本年置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 13,156.60 万元，直接投入募投项目 4,956.83 万元；超募资金专户支出 60,640 万元，其中归还银行贷款 30,400.00 万元，补充流动资金 28,000 万元，用于在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目资金 2,240 万元。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 29,769.48 万元，募集资金余额应为 30,403.22 万元，差异 633.74 万元，原因系银行存款利息收入 261.32 万元，超募资金手续费支出 0.21 万元，公司尚未将根据财政部财会〔2010〕25 号文的相关规定调整的广告费、路演及财经公关费等费用 894.85 万元划回募集资金账户所致。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司已按照《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《浙江爱仕达电器股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、用途变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于 2010 年 5 月 31 日连同宏源证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行和招商银行股份有限公司台州温岭支行四家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司于 2010 年 8 月 11 日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司于 2010 年 12 月 27 日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中国农业

银行股份有限公司嘉善县支行两家签署了《募集资金三方监管协议》。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，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
中国工商银行温岭支行支行	1207041129200173485	募集资金专户	73,114,664.33
	1207041114200008431	定期户	19,968,000.00
	1207041114200008954	通知存款	35,000,000.00
中国农业银行温岭支行支行	19-925101040016188	募集资金专户	16,773,646.27
	19-925101140001221	定期户	16,860,000.00
	19-925101140001551	定期户	30,000,000.00
中国银行温岭支行支行	840012235708094001	募集资金专户	7,750,955.46
	12235708211001	定期户	20,000,000.00
招商银行台州分行	571904673310788	募集资金专户	17,106,203.26
	57190467338000129	定期户	20,000,000.00
中国工商银行安陆支行	1812025129200083386	募集资金专户	7,521,337.79
中国工商银行嘉善支行	1204070029300029969	募集资金专户	19,110,000.00
中国农业银行嘉善支行	19-330201040066677	募集资金专户	14,490,000.00
合计			297,694,807.11

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表 1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

募集资金投资项目“技术研发中心技改项目”无法单独核算效益，系该项目为了保持公司长期的技术领先地位，提高新产品研发和设计能力，提高模具制作能力和加快新品开发速度，提高材料、产成品的检测能力和新材料和新型表面处理技术的应用实验，提高厨房小家电产品的研发能力，从而间接提高公司效益。

募集资金投资项目“国内外营销网络建设项目”无法单独核算效益，系该项目为实现公司“创百年炊具民族品牌”的战略，更好的把握、跟踪市场需求，提高对现有客户的服务能力，并开拓自主品牌在国内外市场销售，使公司在市场上取得先机，从而间接提高公司效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2010 年 11 月 26 日公司第一届董事会第二十五次会议及 2010 年 12 月 13 日公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的议案》，公司将“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点由原公司所在地变更为嘉善经济技术开发区，实施主体由公司变更为公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司，投资总额及规划产能不变。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010 年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
1	年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目	78,740,189.30
2	年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目	14,858,992.54
3	年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目	31,331,314.07
4	技术研发中心技改项目	4,563,625.68
5	国内外营销网络建设项目	2,071,875.00
	合 计	131,565,996.59

立信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字（2010）第 11727 号《关于浙江爱仕达电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金 131,565,996.59 元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分闲置募集资金中的不超过 28,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2010 年 7 月 27 日至 2011 年 1 月 31 日止。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金补充流动资金的金额为 28,000 万元。

（六）节余募集资金使用情况

无

（七）募集资金使用的其他情况

1、使用部分超募资金偿还银行贷款

公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分超募资金 30,400 万元归还银行贷款。截止 2010 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金归还银行贷款的金额为 30,400 万元。

2、使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目

公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》、

《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案》，公司以超募资金 7,800 万元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地；
截止 2010 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目金额为 2,240 万元。

3、 使用超募资金建设年增 1000 万口新型不粘炊具项目

公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金建设年增 1000 万口新型不粘炊具项目的议案》，同意公司使用超募资金 16,331 万元，投资建设年增 1000 万口新型不粘炊具项目。该项目的实施主体为浙江爱仕达电器股份有限公司；项目建设地点为温岭经济开发区公司东部厂区内，拟利用公司原计划“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的土地 41,511m²（合 62.26 亩），新增建筑面积 23,386 m²；项目建设期为 2 年；项目总投资 16,331 万元全部使用超募资金，包含前期“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的土地购买及厂房建设资金 2,505.56 万元。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金建设年增 1000 万口新型不粘锅炊具项目尚未开始投入。

4、 超募资金账户手续费支出

公司在工商银行安陆支行的超募资金账户发生手续费支出 0.06 万元；在工商银行温岭支行的超募资金账户发生手续费支出 0.05 万元；在农业银行温岭支行的超募资金账户发生手续费支出 0.09 万元；在招商银行台州温岭支行的超募资金账户发生手续费支出 0.01 万元，计入当期损益。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一） 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二） 变更募集资金投资项目的原因

小家电项目生产经营所需的大量配件由供应商提供，外协配套的厂家多，管理难度大，产业积聚效应明显。公司原定的项目实施地点浙江温岭距离主要的外协配套厂家积聚地杭州、宁波相对较远，采购成本相对较高；同时嘉善距离上海、杭州、南京等华东主要城市距离更近，靠近销售市场，物流运输成本更低，有利于未来公司借由炊具产品在国内外市场上丰富的客户资源积极拓展小家电的国内外市场的发展战略；同时，毗邻上海、杭州的嘉善，地理位置优越、交通便捷，便于公司外部引进优秀的专业人才。经公司反复调研，充分论证，决定变更项目实施地点，相应的实施主体也作出调整。

经公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司将“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地由由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区四期实施。同时实施主体由本公司变更为浙江爱仕达生活电器有限公司，涉及变更投向的总金额为 16,412.00 万元，占总筹资额的 14.55%。

（三） 变更募集资金投资项目的基本情况

1、 项目基本情况

“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”该项目的总投资额为 16,412 万元，项目资金来源全部为募集资金投入，实施主体为本公司，实施地点为温岭市经济开发区产学研园区。

2、 存在的风险及对策

“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施内容未发生变化，仅实施地点与实施主体发生变更，项目的市场前景，可能存在的风险如因市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险均与原项目相同。

(四) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的原因

不适用

(五) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

不适用

(六) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2011 年 4 月 20 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江爱仕达电器股份有限公司

2010 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			109,156.65		本年度投入募集资金总额			50,753.43		
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			50,753.43		
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										
年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目	否	15,314.00	15,314.00	11,173.70	11,173.70	72.96%	2012 年 06 月 30 日	1,326.75	否	否
年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目	否	14,266.00	14,266.00	2,518.29	2,518.29	17.65%	2012 年 06 月 30 日	0.00	否	否
年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目	是	16,412.00	16,412.00	3,400.81	3,400.81	20.72%	2012 年 12 月 31 日	0.00	否	否
技术研发中心技改项目	否	2,936.00	2,936.00	702.05	702.05	23.91%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
国内外营销网络建设项目	否	4,751.00	4,751.00	318.58	318.58	6.71%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	53,679.00	53,679.00	18,113.43	18,113.43	-	-	1,326.75	-	-
超募资金投向										
年增 1000 万口新型不粘炊具项目	否	16,331.00	16,331.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	否	否
在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目	否	7,800.00	7,800.00	2,240.00	2,240.00	28.72%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	30,400.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	100.00%	-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	54,531.00	54,531.00	32,640.00	32,640.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	108,210.00	108,210.00	50,753.43	50,753.43	-	-	1,326.75	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司负责实施的“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目”已部分建成,未全部投产；其他项目处于初建阶段。									
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										
募集资金投资项目实施地点变更情况	见三、（三）									
募集资金投资项目实施方式调整情况	见三、（三）									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见三、（四）									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见三、（五）									
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存放于公司募集资金专户，将根据项目投资进度使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	见三、（七）									

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：湖北爱仕达炊具有限公司实施的“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目”本年度实现效益数为湖北炊具公司的利润总额。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 浙江爱仕达电器股份有限公司

2010 年度

单位: 人民币万元

变更后的 项目	对应的原项目	变更后项目拟投入 募集资金总额 (1)	本年度实际 投入金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	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	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
年新增 650 万只智能 型节能厨房系列小 家电建设项目	年新增 650 万只智 能型节能厨房系列 小家电建设项目	16,412.00	3,400.81	3,400.81	20.72%	2012 年 12 月 31 日	0.00	否	否
合计		16,412.00	3,400.81	3,400.81	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			见报告四、(二)						
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)			本项目现处于初建阶段						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						