

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会 关于2012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》及相关格式指引的规定，本公司将 2012 年度募集资金存放与实际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证监许可〔2010〕439 号文核准，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时损益，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) 2012 年度募集资金使用情况及结余情况

2012 年度公司募集资金实际使用情况为：募集资金专户支出 4,845.98 万元，其中直接投入募投项目 4,845.98 万元；超募资金专户支出 4,707.29 万元，其中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 0 万元，用于年增 1000 万口新型不粘炊具项目投入 4,707.29 万元。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 10,808.41 万元，募集资金余

额应为 9,745.80 万元，差异 1,062.61 万元，原因系银行存款利息收入 1,064.41 万元，募集资金手续费支出 1.26 万元，超募资金手续费 0.54 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(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 2012 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	1207041129200173485	活期户	5,064,790.76
	1207041114200008431	定期户	
	1207041114200008954	通知存款	5,000,000.00
中国农业银行温岭支行	19-925101040016188	活期户	7,120,474.78
中国银行温岭支行	375358361308	活期户	5,048,260.45
招商银行台州分行	571904673310788	活期户	3,933,161.33
	57190467338000132	定期户	20,922,749.56
	57190467338000163	定期户	4,000,000.00
	57190467338000150	定期户	3,000,000.00
中国工商银行安陆支行	1812025129200083386	活期户	13,464,910.67
中国工商银行嘉善支行	1204070029300029969	活期户	2,552,570.12
中国农业银行嘉善支行	19-330201040066677	活期户	2,929,880.86
	19-330201040066677-0002	定期	35,047,337.75

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
合计			108,084,136.28

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（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

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

根据爱仕达首次公开发行股票《招股说明书》，公司募集资金投资项目“年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“技术研发中心技改项目”和“年增 1000 万口新型不粘炊具项目”的实施地点为浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区内。由于此厂区已列入温岭市“退二进三”（退出第二产业，发展第三产业）规划范围，温岭政府已明确对公司上述温岭厂区共计 164,170.10 平米（折合 246.25 亩）工业用地整体一次性收储，公司无法继续在原实施地点建设前述项目。2012 年 10 月 26 日，公司已出资人民币 17,260.00 万元在温岭市东部产业集聚区购买土地 429,263 平方米用于公司新厂区的建设。为保证公司生产经营活动的平稳运行，募集资金投资项目的顺利实施，公司决定变更上述三个项目的实施地点，由原实施地点浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区变更为浙江省温岭市东部产业聚集区。

鉴于“年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“技术研发中心技改项目”和“年增 1000 万口新型不粘炊具项目”实施地点的变更，将在一定程度上影响项目的建设周期，为保证项目的建设质量，将上述项目的完成时间调整至 2014 年 12 月 31 日。

公司计划在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地 500 亩，2010 年 12 月 31 日，公司参加了在嘉善县国土资源局举行的国有建设用地使用权挂牌出让活

动，竞得 200,000.2 平方米（300 亩），并签署了该地块的《国有土地使用权成交确认书》，地块成交总价为 56,000,056.00 元。由于政府土地指标未落实，计划中的另外 200 亩土地尚未购买，因此拟将“在浙江嘉善经济开发区购买发展用地项目”的完成时间延期至 2014 年 12 月 31 日。

本次变更部分募集资金项目实施地点、实施进度相关事项已由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。审批程序符合《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规范运作指南》、《公司章程》等相关规定的要求；本次变更事项履行了相应的法律程序，符合公司实际生产经营情况；不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司已于 2012 年 12 月 14 日对上述事项在中国证监会指定信息披露网站进行公告。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司本年度未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时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 27,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2012 年 1 月 20 日至 2012 年 7 月 19 日止。公司已于 2012 年 7 月归还 27,000 万元。

公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时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 26,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2012 年 7 月 27 日至 2013 年 1 月 26 日止。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 26,000 万元。

(六) 节余募集资金使用情况

无

(七) 超募资金使用情况

1、 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 2012 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 4,558.64 万元。

2、 使用超募资金建设年增 1,000 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 1,000 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 1,000 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；项目建设地点为浙江省温岭市东部产业聚集区内，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 3 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 2012 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金建设年增 1,000 万口新型不粘锅炊具项目金额为 9,950.10 万元。

3、 超募资金账户手续费支出

公司在中国农业银行温岭支行的超募资金账户发生手续费支出 0.13 万元；在中国工商银行嘉善支行的超募资金账户发生手续费支出 0.04 万元,计入当期损益。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

详见二（二）募集资金专户存储情况和三（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

无

四、 变更募投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具体原因

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，占募集资金的 14.55%。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用

(四) 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 2013 年 4 月 23 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

2013年4月23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

2012 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		9,553.27		
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		73,410.85		
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)	截至期末投入进度 (%) (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	459.72	14,035.33	91.65	2012 年 6 月 30 日	1,447.14	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	272.26	3,993.31	27.99	2014 年 12 月 31 日		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	2,936.58	7,718.45	47.03	2013 年 12 月 31 日		否	否
技术研发中心技改项目	否	2,936.00	2,936.00	30.08	993.94	33.85	2014 年 12 月 31 日		不适用	否
国内外营销网络建设项目	否	4,751.00	4,751.00	1,147.34	1,761.08	37.07	2013 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计		53,679.00	53,679.00	4,845.98	28,502.11			1,447.14		
超募资金投向										
年增 1,000 万口新型不粘炊具项目	否	16,331.00	16,331.00	4,707.29	9,950.10	60.93	2014 年 12 月 31 日		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		4,558.64	58.44	2014 年 12 月 31 日		不适用	否
归还银行贷款 (如有)		30,400.00	30,400.00		30,400.00					
补充流动资金 (如有)										
超募资金投向小计		54,531.00	54,531.00	4,707.29	44,908.74					

合计		108,210.00	108,210.00	9,553.27	73,410.85			1,447.14		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目” “年增1000万口新型不粘炊具项目”和“技术研发中心技改项目”，由于项目用地位于浙江省温岭市“退二进三”（退出第二产业，发展第三产业）规划之中，项目实施地点由浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区变更为浙江省温岭市东部产业聚集区，实施地点的改变使项目进度受到一定的影响，预计2014年12月底前完工； “年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”，因近年内需增长放缓和小家电行业竞争加剧，公司为降低风险，严格控制投资规模，放缓了投资进度。根据目前情况，预计于2013年12月底前完成投资建设； 由于政府土地指标尚未落实，“在浙江嘉善经济开发区购买发展用地项目”的完成时间延期至2014年12月31日； “国内外营销网络建设项目”，由于受美国金融危机和欧洲债务危机影响，国际消费需求趋缓，公司自主品牌国际销售情况低于预期，为避免不必要的投资浪费，公司适度地减缓了项目的投资进度，预计于2013年12月底前完成投资建设； 新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”已基本建成，正在办理结算；其它项目还处于建设阶段。									
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	见三、（七）									
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	见三、（八）									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	见五和三、（九）									

注 1：“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 2：“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 3：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

2012 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	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)	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	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	2,936.58	11,119.26				否	否
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			-3,400.81				否	否
小计		16,412.00	2,936.58	7,718.45	47.03	2013 年 12 月 31 日			
年增 1000 万口新型不粘 炊具项目	年增 1000 万口新型不 粘炊具项目	16,331.00	4,707.29	7,444.54				否	否
年增 1000 万口新型不粘 炊具项目	年增 1000 万口新型不 粘炊具项目			2,505.56				否	否
小计		16,331.00	4,707.29	9,950.10	60.93	2014 年 12 月 31 日			
合计		32,743.00	7,643.87	17,668.55					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			见报告三、(七)和四、(二)						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			本项目现处于建设阶段						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

注: 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点从温岭变更到嘉善, 由于实施地点的变更, 该项目原先投入的募集资金 3,400.81 万元中有 2,505.56 万元土地及厂房款变更至年增 1,000 万口新型不粘炊具项目, 剩余 895.25 万元的投入公司通过自有资金予以补足。