

## 广东金莱特电器股份有限公司

## 关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

## 一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可 2014[47]号）核准，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开募集方式发行人民币普通股（A股）2,335.00 万股，发行价格为每股 13.38 元。截止 2014 年 1 月 23 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,335.00 万股，募集资金总额 312,423,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 46,059,830.08 元后，实际募集资金净额为人民币 266,363,169.92 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2014]第 5-00002 号文号的验资报告。

募集资金专户存储如下：175,067,800.00 元存入公司中国建设银行股份有限公司江门分行的 44001670101059000888 银行账户、58,622,000.00 元存入公司兴业银行江门分行的 398000100100133369 银行账户、43,733,200.00 元存入公司中国银行江门分行营业部的 736762692143 银行账户，合计 277,423,000.00 元。其中中国银行 736762692143 账户中公司其他发行费用 11,059,830.08 元包括截止 2014 年 1 月 31 日公司已支付的其他发行费用 5,610,980.08 元和待支付咨询费 1,850,000 元、上市信息披露费 3,350,000 元、上市登记费 248,850 元，共计 5,448,850 元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及贵公司累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币 266,363,169.92 元。

## 二、募集资金承诺投资项目的计划

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟用募集资金投入金额 | 备注 |
|----|------|--------|------------|----|
|----|------|--------|------------|----|

|   |                  |                |                |  |
|---|------------------|----------------|----------------|--|
| 1 | 可充电备用 LED 灯具扩产项目 | 175,067,800.00 | 175,067,800.00 |  |
| 2 | 可充电交直流两用风扇扩产项目   | 58,622,000.00  | 58,622,000.00  |  |
| 3 | 研发中心项目           | 38,810,000.00  | 38,810,000.00  |  |
|   | 合计               | 272,499,800.00 | 272,499,800.00 |  |

注：公司拟用募集资金投入金额人民币 272,499,800.00 元，实际净募集资金人民币 266,363,169.92 元，不足部分用自筹资金补足。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2014 年 1 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

单位：元

| 序号 | 项目名称             | 自筹资金预先投入金额     | 投入时间                   | 备注 |
|----|------------------|----------------|------------------------|----|
| 1  | 可充电备用 LED 灯具扩产项目 | 120,922,881.32 | 2010 年 10 月-2014 年 1 月 |    |
| 2  | 可充电交直流两用风扇扩产项目   | 18,210,655.39  | 2010 年 10 月-2014 年 1 月 |    |
| 3  | 研发中心项目           | 43,522,730.81  | 2010 年 10 月-2014 年 1 月 |    |
|    | 合计               | 182,656,267.52 |                        |    |

### 四、募集资金置换情况

截至 2014 年 1 月 31 日止，本公司募集资金置换的具体情况

单位：元

| 序号 | 项目名称             | 项目类别 | 拟用募集资金投入金额     | 自筹资金预先投入金额     | 募集资金置换金额       |
|----|------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | 可充电备用 LED 灯具扩产项目 | 土建工程 | 115,256,200.00 | 102,048,703.82 | 102,048,703.82 |
|    |                  | 设备购置 | 45,390,000.00  | 18,874,177.50  | 18,874,177.50  |
|    |                  | 铺底资金 | 14,421,600.00  | 0.00           | 0.00           |
|    |                  | 小计   | 175,067,800.00 | 120,922,881.32 | 120,922,881.32 |
| 2  | 可充电交直流两风扇扩产项目    | 土建工程 | 38,443,300.00  | 11,367,165.39  | 11,367,165.39  |
|    |                  | 设备购置 | 15,500,000.00  | 6,843,490.00   | 6,843,490.00   |

|   |        |      |                |                |                |
|---|--------|------|----------------|----------------|----------------|
|   |        | 铺底资金 | 4,678,700.00   | 0.00           | 0.00           |
|   |        | 小计   | 58,622,000.00  | 18,210,655.39  | 18,210,655.39  |
| 3 | 研发中心项目 | 土建工程 | 24,810,000.00  | 41,847,160.81  | 24,810,000.00  |
|   |        | 设备购置 | 7,500,000.00   | 1,675,570.00   | 1,675,570.00   |
|   |        | 铺底资金 | 6,500,000.00   | 0.00           | 0.00           |
|   |        | 小计   | 38,810,000.00  | 43,522,730.81  | 26,485,570.00  |
|   | 合计     |      | 272,499,800.00 | 182,656,267.52 | 165,619,106.71 |

为提高资金利用率，公司计划运用本次募集资金中的 165,619,106.71 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。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情况。

## 五、独立董事、监事会、保荐机构对本次以募集资金置换预先投入可充电备用 LED 灯具扩产项目、可充电交直流两用风扇扩产项目以及研发中心项目的自筹资金的意见

### 1、独立董事意见

独立董事发表独立意见如下：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次资金置换行为履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，我们同意公司使用募集资金人民币 165,619,106.71 元置换预先已投入可充电备用 LED 灯具扩产项目、可充电交直流两用风扇扩产项目以及研发中心项目的自筹资金。

### 2、监事会意见

监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金 165,619,106.71 元置换预先

已投入可充电备用 LED 灯具扩产项目、可充电交直流两用风扇扩产项目以及研发中心项目的自筹资金事项。

### 3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

①金莱特以本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确的同意意见，且上述预先投入募投项目的自筹资金金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。

②金莱特本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项目的正常进行。不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。金莱特上述募集资金置换行为已经过必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。

本保荐机构同意金莱特本次实施以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项。

## 六、备查文件

- 1、《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《广东金莱特电器股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
- 3、《独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见》
- 4、《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会  
2014 年 2 月 26 日