

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

国浩核字[2013]408A0003 号

青岛海信电器股份有限公司全体股东：

我们对后附的青岛海信电器股份有限公司(以下简称“海信电器公司”)董事会编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2012年度)》进行了鉴证。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2012年度)》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是海信电器公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海信电器公司董事会编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2012年度)》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对海信电器公司董事会编制的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2012年度)》不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，海信电器公司董事会编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2012年度)》已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面反映了海信电器公司 2012 年度募集资金存放与使用的实际情况。

本鉴证报告仅供海信电器公司 2012 年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为 2012 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

(此页无正文)

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 北京

中国注册会计师：

二〇一三年四月一日

青岛海信电器股份有限公司董事会

关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度）

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、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。

根据上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

2009 年 11 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于青岛海信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1273 号)核准，公司非公开发行股票 8400 万股，募集资金净额 149,997.76 万元。12 月 17 日募集资金全部到位，经国富浩华会计师事务所验资，并出具了《验资报告》(浩华会业字[2009]第 2772 号)。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已投入	本年使用金额			累计利息收入净额	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
98,365.27		31,293.07		2,130.10	22,469.52

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，于 2007 年 10 月 29 日公司修订了《募集资金管理制度》，并得到有效执行。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2009年12月16日，公司与交通银行青岛市南第一支行、中国工商银行青岛山东路支行和平安证券有限责任公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2012年1月30日，本公司、广东海信电子有限公司与保荐人平安证券有限责任公司和中国农业银行股份有限公司江门胜利支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。截至2012年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

募投项目	公司名称	专户银行名称	银行账号	存储余额
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	青岛海信电器股份有限公司	交通银行青岛市南第一支行	372005510018170041873	17,574.70
平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目	青岛海信电器股份有限公司	中国工商银行青岛山东路支行	3803020139200241775	6.52
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设（广东）项目	广东海信电子有限公司	农业银行江门胜利支行	44372001040022616	4,888.30
合计	/	/	/	22,469.52

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 本公司 2012 年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
详见附表 1。

2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012 年 2 月 8 日，公司 5 届 25 次董事会审议通过了“关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”，已如期归还。

单位：万元

批准使用金额	实际使用金额	起始时间	归还时间
14,500.00	14,500.00	2012 年 2 月 14 日	2012 年 8 月 7 日

四、变更募投项目（简称“变更项目”）的资金使用情况

详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2012 年度募集资金的存放与使用情况。

青岛海信电器股份有限公司董事会

二〇一三年四月一日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				149,997.76		本年度投入募集资金总额					8,894.52	
变更用途的募集资金总额				37,408.00		已累计投入募集资金总额					97,125.79	
变更用途的募集资金总额比例				24.94%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	是	121,997.76	84,589.76	84,589.76	4,932.53	68,887.54	15,702.22	81.44%		34,434.43	是	否
平板电视生产配套 (贴片机、注塑机) 项目	无	28,000.00	/	28,000.00	3,961.99	28,238.25	-238.25	100.85%		2,837.47	否	否
合计	—	149,997.76	/	112,589.76	8,894.52	97,125.79	15,463.97	86.27%		37,271.90	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						2012 年 2 月 8 日, 公司 5 届 25 次董事会审议通过了“关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”, 2012 年 8 月 7 日已如期归还。						
募集资金结余的金额及形成原因						无						
募集资金其他使用情况						无						
本年度实现的效益说明						平板电视生产配套项目累计投入金额大于承诺投入金额, 是使用专户中累计形成的利息收入 238.25 万。平板电视生产配套项目效益未达到预期, 但因优化了产品的供应链, 节约了总体成本, 提升了公司整体效益。						

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

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	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	投资进度(%) (4)=(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
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目(广东)	液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	37,408.00	37,408.00	22,398.55	32,532.55	4,875.45	86.97%		1,402.86	是	否
合计	/	37,408.00	37,408.00	22,398.55	32,532.55	4,875.45	86.97%	/	1,402.86	/	/
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				为提高广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力,2011年12月26日召开的公司2011年第3次临时股东大会审议通过了“变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案(暨广东海信增资议案)”,同步公告在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无							