

## 合肥荣事达三洋电器股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

## 一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]104号文批准，本公司于2004年7月12日向社会公开发行人民币普通股（A股）8,500万股，每股发行价为2.60元，应募集资金总额为人民币22,100万元，根据有关规定扣除发行费用2,008.35万元后，实际募集资金净额为20,091.65万元。该募集资金已于2004年7月16日全部到账。上述资金到账情况业经原安徽华普会计师事务所（现更名为华普天健会计师事务所(北京)有限公司）华普验字[2004]第0593号《验资报告》验证。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《合肥荣事达三洋电器股份有限公司募集资金管理制度》。根据制度规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

募集资金到账后，公司分别与中国银行合肥高新技术产业开发区支行、交通银行合肥长江路支行签订了《募集资金专用账户协议》。2007年11月，公司将交通银行合肥长江路支行募集资金专用账户注销，余额转存至交通银行合肥南七支行，并重新签订了《募集资金专用账户协议》。

截至2012年12月31日止，本公司募集资金全部使用完毕，募集资金专户存储情况如下：

开户行名称	开户行账号	初始存入金额	存储余额
中国银行合肥高新技术产业开发区支行	496834775288091001	205,226,499.87	—
交通银行合肥南七支行	341306000018170053292	—	—

合 计		205,226,499.87	—
-----	--	----------------	---

注：初始存入金额尚未扣除除券商承销佣金和上网发行手续费以外的其他发行费用合计为4,310,000.00元。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

截至2012年12月31日

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			20,091.65		已累计使用募集资金总额：					20,091.65	
变更用途的募集资金总额：			4,329.29		各年度使用募集资金总额：						
					2004年：					2,167.95	
					2005年：					3,393.30	
变更用途的募集资金总额比例：			21.55%		2006年：					2,779.66	
					2007年：					5,113.46	
					2008年：					6,637.28	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预 定可使用状 态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额		

1	超声波环保洗衣机项目	超声波环保洗衣机项目	9,243.96	9,243.96	20,290.95	9,243.96	9,243.96	20,290.95	11,046.99 (注 1)	不适用 (注 5)
2	无转盘底部微波馈送系列微波炉项目	无转盘底部微波馈送系列微波炉项目	7,814.46	7,814.46	4,175.53	7,814.46	7,814.46	4,175.53	-3,638.93 (注 2)	不适用 (注 5)
3	工业洗衣机项目	工业洗衣机项目	5,121.17	5,121.17	—	5,121.17	5,121.17	—	-5,121.17 (注 3)	—
4	市场网络建设项目	市场网络建设项目	6,000.00	6,000.00	2,342.87	6,000.00	6,000.00	2,342.87	-3,657.13 (注 4)	不适用 (注 5)
合计			<b>28,179.59</b>	<b>28,179.59</b>	<b>26,809.35</b>	<b>28,179.59</b>	<b>28,179.59</b>	<b>26,809.35</b>	<b>-1,370.24</b>	

注：实际募集资金净额为 20,091.65 万元，本公司承诺实际投资金额超过实际募集资金部分由公司自有资金解决。

注 1: 超声波环保洗衣机项目超过本公司承诺的募集资金投资额, 主要原因是由于市场的需求, 公司加大对超声波环保洗衣机项目的投入。

注 2: 无转盘底部微波馈送系列微波炉项目未达到本公司承诺的募集资金投资额, 主要原因一方面由于市场竞争激烈, 产品售价较低, 公司预计该项目按原定计划继续投入已不能带来预期收益, 故减少对该项目的投入, 另一方面, 公司本着轻重缓急的原则对募集资金项目进行投入, 由于市场的需求, 公司以此项目节余的募集资金加大了对超声波环保洗衣机项目的投入。

注 3: 根据公司三届董事会第五次会议审议并经公司 2008 年第二次临时股东大会通过了《关于调整部分募集资金项目的议案》, 公司认为工业洗衣机项目不具备实施条件, 决定不再进行投入, 节余募集资金已投入到超声波环保洗衣机项目。公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于合肥荣事达三洋电器股份有限公司调整部分募集资金项目的核查意见》, 核查意见认为公司此次募集资金投向调整符合公司发展战略的要求, 符合相关法律、法规和公司章程的规定。

注 4: 公司本着轻重缓急的原则对上述募集资金项目进行投入, 市场网络建设项目未达到本公司承诺的募集资金投资额, 主要原因是该项目服务于公司销售和服务体系, 公司根据销售规模扩张的情形决定陆续投入, 该项目募集资金节余部分已投入到超声波环保洗衣机项目。随着公司销售规模的不断扩大, 市场网络建设相关投入也会增加, 届时资金来源将由本公司的自有资金投入弥补。

注 5: 由于超声波环保洗衣机项目和无转盘底部微波馈送系列微波炉项目资金系分次投入, 整个项目建设是动态的, 所形成的相关资产于各年度陆续完成安装调试工作, 并随之陆续转入固定资产, 因此不便确定某一具体的达到预定可使用状态的日期; 市场网络建设项目主要系服务于公司销售和服务体系, 有利于整合公司销售平台, 扩大销售网络, 提高市场占用率, 并不形成新增生产能力, 也不形成固定资产, 故在前次募集资金使用情况对照表“项目达到预定可使用状态日期”一栏中填写了“不适用”。

### 三、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2010 年度	2011 年度	2012 年度		
1	超声波环保洗衣机项目	100%	9,119.64	13,647.98	16,506.13	22,173.94	74,535.65	是
2	无转盘底部微波馈送系列微波炉项目	100%	2,447.10	619.45	719.62	429.78	2,681.31	否
3	市场网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			<b>11,566.74</b>	<b>14,267.43</b>	<b>17,225.75</b>	<b>22,603.72</b>	<b>77,216.96</b>	

注 1：由于超声波环保洗衣机项目和无转盘底部微波馈送系列微波炉项目资金系分次投入，形成的相关资产于各年度陆续完成安装调试工作，产能处于逐步增加状态，目前统计的截止日投资项目累计产能利用率是根据 2012 年度实际产能与设计产能对比计算得出。

注 2：无转盘底部微波馈送系列微波炉项目未实现其预计收益主要原因是：一方面公司在进行项目可行性研究时市场上生产微波炉厂家极少，随着生活水平的不断改善，对微波炉产品的需求量也随之增大，但与此同时生产微波炉的厂家也不断增加，导致市场竞争激烈，产品售价较低，使产品实际毛利低于预期，公司相应减少了对此项目的继续投入。另一方面，公司本着轻重缓急的原则对募集资金项目进行投入，由于市场的需求，公司以此项目节余的募集资金加大了对超声波环保洗衣机项目的投入。

注 3：市场网络建设项目主要系服务于公司销售和服务体系，有利于整合公司销售平台，扩大销售网络，提高市场占用率，并不形成新增生产能力，因此

该项目的效益难以划分。

#### 四、前次募集资金的实际使用情况与本公司已公开披露的信息对照情况

除下述事项之外，本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2004 年至 2012 年 12 月 31 日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

1、公司在 2007 年度的年度报告中所披露的投资进度与实际投资进度存在差异：

2007 年度董事会报告中关于“募集资金使用情况”的说明：公司于 2004 年通过首次发行募集资金 200,916,499.87 元，已累计使用 122,210,846.44 元，其中本年度已使用 38,801,781.20 元，尚未使用 78,705,653.43 元。公司 2007 年度实际使用募集资金 51,134,645.42 元，差异 12,332,864.22 元系公司支付部分募集资金项目款项时以自有资金支付，未通过项目资金专户核算，导致公司披露时未统计此部分。

2、公司在 2008 年度的年度报告中所披露的项目预计收益与实际收益存在差异：

2008 年度董事会报告中关于“承诺项目使用情况”的表格说明中：公司承诺的无转盘底部微波馈送系列微波炉项目和市场网络建设项目“是否符合预计收益”一栏中，公司考虑到所投入的三个项目综合收益已达预期，故均填“是”。实际上无转盘底部微波馈送系列微波炉项目因市场环境发生变化，公司已减少对该项目的继续投入，故其所产生收益没有达到预期收益；市场网络建设项目主要系服务于公司销售和服务体系，有利于整合公司销售平台，扩大销售网络，提高市场占用率，并不形成新增生产能力，因此该项目的效益难以划分。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

二〇一三年八月十二日