

# 青岛海信电器股份有限公司

## 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

### 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 | 直接投入募集资金项目 | 暂时补充流动资金 |          |           |
| 129,658.34 |          | 10,477.40  |          | 2,315.36 | 12,177.38 |

### 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，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》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《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2013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。

截至2013年12月31日止，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 | 12,128.10 |
| 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   | 6.53      |
| 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     | 42.75     |
| 合计                          | /            | /             | /                     | 12,177.38 |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司本年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《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2013年度募集资金的存放与使用情况。

### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司截至 2013 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，公司 2013 年度募集资金存放和使用符合《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办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **八、附件目录**

（一）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

（二）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2014 年 4 月 25 日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表 2013 年度

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

单位: 万元

| 募集资金总额                       |              |            |   | 149,997.76     |           | 本年度投入募集资金总额    |                                  |                            |               | 10,477.40  |          |               |
|------------------------------|--------------|------------|---|----------------|-----------|----------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 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    |                                  |                            |               | 140,135.74 |          |               |
| 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 | 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      | 5,628.79  | 74,516.33      | 10,073.43                        | 88.09%                     |               | 51,498.85  | 是        | 否             |
| 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) | 是            |            | 37,408.00   | 37,408.00      | 4,848.61  | 37,381.16      | 26.84                            | 99.93%                     |               | 4,765.67   | 是        | 否             |
| 平板电视生产配套 (贴片机、注塑机) 项目        | 否            | 28,000.00  | 28,000.00   | 28,000.00      |           | 28,238.25      | -238.25                          | 100.85%                    |               | 3,122.91   | 否        | 否             |
| 合计                           |              | 149,997.76 | 149,997.76  | 149,997.76     | 10,477.40 | 140,135.74     | 9,862.02                         | 93.43%                     |               | 59,387.43  | —        | —             |
| 未达到计划进度原因                    |              |            | 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            |              |            | 无   |                |           |                |                                  |                            |               |            |          |               |
| 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   |                |           |                |                                  |                            |               |            |          |               |
| 未达到预计效益的说明                   |              |            | 平板电视生产配套 (贴片机、注塑机) 项目: 由于淡旺季产量变化较大, 采取平衡配套供应商的订单需求等措施, 导致在核算上未达到预计收益。但由于供应链成本的降低和供应的稳定, 提高了公司总体产能的保障能力, 为公司整体效益提升起到较大的正向作用。 |                |           |                |                                  |                            |               |            |          |               |

注: 平板电视生产配套 (贴片机、注塑机) 项目累计投入金额大于承诺投入金额的原因: 使用专户中累计形成的利息收入 238.25 万元。

附表 2:

**变更募集资金投资项目情况表**  
**2013 年度**

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

单位: 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)<br>=(2)-(1) | 投资进度<br>(%)<br>(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 |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|---|-----------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目     | 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 | 84,589.76      | 84,589.76   | 5,628.79  | 74,516.33   | 10,073.43                           | 88.09%                     |               | 51,498.85 | 是        | 否                 |
| 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) |                         | 37,408.00      | 37,408.00   | 4,848.61  | 37,381.16   | 26.84                               | 99.93%                     |               | 4,765.67  | 是        | 否                 |
| 合计                          |                         | 121,997.76     | 121,997.76  | 10,477.40 | 111,897.49  | 10,100.27                           | 91.72%                     |               | 56,264.52 |          |                   |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明          |                         |                | 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 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)”, 请详见同步公告在上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )及《上海证券报》和《中国证券报》上的《2011 年第 3 次临时股东大会决议公告》(临 2011-044)。 |           |             |                                     |                            |               |           |          |                   |
| 未达到计划进度的情况和原因               |                         |                | 无   |           |             |                                     |                            |               |           |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明        |                         |                | 无   |           |             |                                     |                            |               |           |          |                   |