

青岛海信电器股份有限公司

2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

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批复》（证监许可[2009]1273号）核准，青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）非公开发行股票8400万股，募集资金净额149,997.76万元。2009年12月17日，经国富浩华会计师事务所验资，募集资金全部到位，并出具《验资报告》（浩华会业字[2009]第2772号）。

单位：万元

以前年度已 使用金额	本年度使用金额			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		
152,390.32	0	0	0	2,399.16	6.60

二、募集资金管理情况

2007年10月29日，根据《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合本公司实际情况，本公司修订《募集资金管理制度》，并对募集资金实行专户存储。2009年12月16日，本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《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《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《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2016年12月31日，上述协议均得到了有效的履行。

单位：万元

募投项目	公司名称	银行名称	银行账号	期末余额
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	37200551001817 0041873	0.04
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	38030201392002 41775	6.56
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	44372001040022 616	0.00
合计				6.60

三、本年度募集资金的实际使用情况

请详见《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

请详见《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

无。

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2016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办法（2013年修订）》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

公司2016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（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》

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。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2017年3月3日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			149,997.76			本年度投入募集资金总额			0			
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			152,390.32			
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)	项目是否达到预定可使用状态	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	0	86,728.14	2,138.38	102.53	是	102,234.90	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	0	37,423.93	15.93	100.04	是	13,786.82	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	0	28,238.25	238.25	100.85	是	5,020.15	是	否
合计		149,997.76	149,997.76	149,997.76	0	152,390.32	2,392.56	101.60	/	121,041.87	/	/
募集资金结余的金额及形成原因			截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金结余 6.6 万元, 为募集资金专户中累计形成的利息净收入。 募投项目累计投入金额大于承诺投入金额的原因, 系使用专户中累计形成的利息收入 2,392.56 万元。									

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

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)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目是否达到预定可使用状态	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	0	86,728.14	102.53	是	102,234,.90	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	0	37,423.93	100.04	是	13,786.82	是	否
合计		121,997.76	121,997.76	0	124,152.07	101.77	/	116,021.72	/	/
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			2011年12月26日,为提高本公司广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力,2011年第三次临时股东大会审议通过“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(www.sse.com.cn)及《上海证券报》和《中国证券报》的《2011年第三次临时股东大会决议公告》(临2011-044)。							