

募集资金使用情况专项审核报告

沪众会字(2012)第 0612 号

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会:

我们接受贵公司委托,对后附的贵公司截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金使用情况报告(以下简称“募集资金报告”)进行专项审核。

一、管理层对报告的责任

按照《中小板上市公司募集资金管理细则》的规定编制募集资金报告,提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据,是贵公司的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核的基础上对募集资金报告发表专项审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审核工作。该准则要求我们计划和实施专项审核工作,以对募集资金报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。募集资金第 2 页本报告是我们根据《中小板上市公司募集资金管理细则》的相关规定与贵公司提供的募集资金相关资料,在审慎调查并实施必要的审核程序基础上所取得的资料作出的职业判断,并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。

三、审核意见

经审核,贵公司募集资金报告的编制符合《中小板上市公司募集资金管理细则》,在所有重大方面反映了贵公司截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金的使用情况。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师

朱依君

中国注册会计师

戴光宏

中国, 上海

二〇一二年三月二十七日

宁波圣莱达电器股份有限公司

募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、实际到位时间

2010 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1125 号”文核准，宁波圣莱达向社会公开发行 2,000 万股人民币普通股，每股发行价格 16.00 元，募集资金总额为 320,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 37,899,886.91 元，募集资金净额为人民币 282,100,113.09 元。

上海众华沪银会计师事务所有限公司已于 2010 年 9 月 2 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了沪众会验字（2010）第 3885 号《验资报告》。

（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及余额

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：直接投入承诺投资项目 114,454,899.30 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 172,189,923.29 元，募集资金余额应为 167,645,213.79 元，差异 4,544,709.50 元，系银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为首次募集资金批准开设了中国银行宁波市江北支行、宁波银行股份有限公司四明支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行四个专项账户。

根据第一届董事会第二十一次会议决议，将原有的平安银行募集资金存放专户（公司研发中心项目用）决定销户，同时变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，本公司及保荐人平安证券有限责任公司与招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。

根据第一届董事会第二十二次会议决议，将原有的中国银行募集资金存放专户（水加热智能生活电器扩产项目和超募资金）逐步变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，本公司及保荐人平安证券有限责任公司与招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

项目名称	开户行	账号	余额
年产 310 万台水加热智能生活电器扩产项目	招商银行宁波百丈支行	574902931010106	22,635,509.10
	中国银行宁波江北支行	810031544428094001	5,000,000.00
高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目	宁波银行四明支行	24010122000220586	44,470,870.37
研究开发中心	招商银行宁波百丈支行	574902931010703	11,485,448.87
超募资金专户	中国银行宁波江北支行	810031544408094001	20,000,000.00
	招商银行宁波百丈支行	574902931010305	68,598,094.95
合计			172,189,923.29

本次募集资金投资项目为三个，年产 310 万台水加热智能生活电器扩产项目、高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目和研究开发中心项目。

根据本公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，严格按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，财务部门核实、总经理、董事长审批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由财务部门定期对募集资金使用情况进行检查。

（二）本公司已与平安证券有限责任公司（保荐机构，以下简称“平安证券”）

及宁波银行股份有限公司四明支行、中国银行宁波市江北支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行、招商银行宁波百丈支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（三）本公司于2011年4月29日-2011年6月13日用募投资金水加热智能生活电器扩产项目（中国银行）的1200万元和超募资金（中国银行）的3540万元进行了结构性存款。存款利息收益共计19.82万元。根据证监局有关募集资金使用办法规定，募集资金用结构性存款方式存储是违规的。公司自知情之日起停止了此项业务，于2011年6月13日止资金和利息全部收回，并办理了927015001906061111户头永久性销户手续（证明文件已提供证监局），并公告致歉。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				28,210.01		本年度投入资金总额					5,455.88	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					11,445.49	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额 ^①	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预计可使用状态日期	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
年产 310 万台水加热智能生活电器扩产项目	否	7,983	7,983	7,367.74	2,571.54	5,312.65	-2,055.09	72.11%	2013 年 10 月前	0	注 1	否
高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目	否	8,725	8,725	6,332.88	1,922.54	4,403.97	-1,928.91	69.54%	2013 年 10 月前	0	注 2	否
研究开发中心	否	2,832	2,832	2,110.56	961.8	1,728.87	-381.69	81.92%	2013 年 10 月前	0	注 3	否
合计	—	19,540	19,540	15,811.18	5,455.88	11,445.49	-4,365.69	72.39%	—	—	—	—

^① 截止期末承诺金额=2011 年度募投项目计划投入金额+截止 2010 年 12 月 31 日累计投入金额

未达到计划进度原因 (分具体项目)	由于新厂房建设工期进度延后, 故对募投项目的进度有些微调
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生改变
募集资金投资项目实施方式调整情况	未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经第一届董事会第十五次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为 5329 万元。
用闲置资金暂时补充流动资金的情况	无
项目实施出现资金结余的金额及原因	项目投资还未结束, 需要继续投入资金, 不存在资金结余的情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司于 2011 年 4 月 29 日-2011 年 6 月 13 日用募投资金水加热智能生活电器扩产项目(中国银行)的 1200 万元和超募资金(中国银行)的 3540 万元进行了结构性存款。存款利息收益共计 19.93 万元。根据证监局有关募集资金使用办法规定, 募集资金用结构性存款方式存储是违规的。公司自知情之日起停止了此项业务, 于 2011 年 6 月 13 日止资金和利息全部收回, 并办理了 927015001906061111 户头永久性销户手续(证明文件已提供证监局), 并公告致歉。除以上特殊情况外本公司 2011 年度不存在募集资金的其他使用情况。

注:1: 年产 310 万台水加热智能生活电器扩产项目处于建设期, 故本年度尚未实现效益;

注 2: 高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目处于建设期, 故本年度尚未实现效益;

注 3: 研究开发中心项目处于建设期, 故本年度尚未实现效益。

(二) 募集资金使用重大合同情况

1、本公司与华丰建设股份有限公司签订了《SG 直 2011-03 号》工程建设合同, 合同总价人民币 80, 221, 040 元。

2、本公司与宁波宏大电梯有限公司签订了《电(扶)梯购销/安装合同》, 合同总价人民币 1, 648, 000 元。

3、本公司与西子奥的斯电梯有限公司签订了《电梯设备买卖/安装合同》, 合同总价人民币 480, 000 元。

4、本公司与宁波市曙光电器设备制造公司签订了《非标配电箱(柜)购销合同》, 合同总价人民币 1, 233, 926 元。

5、本公司与天津市南洋装饰工程公司宁波分公司签订了《新厂房外墙玻璃幕墙施工合同》, 合同总价人民币 2, 800, 000 元。

6、本公司与宁波岱新起重机械有限公司签订了《承揽合同(单梁起重机)》, 合同总价人民币 213, 893 元。

7、本公司与宁波市凹凸重工有限公司签订了《承揽合同(单梁起重机)》, 合同总价人民币 182, 100 元。

8、本公司与宁波市江东宁盛机械设备有限公司签订了《销售/安装合同(空压机)》, 合同总价人民币 846, 000 元。

9、本公司与上海秀珀装潢有限公司签订了《环氧地坪工程承揽合同》, 合同总价人民币 911, 400 元。

10、本公司与宁波甬城电网建设有限公司江北分公司签订了《电气安装工程委托施工合同》, 合同总价人民币 470, 000 元。

11、本公司与宁波翔鹰厨房设备工程有限公司签订了《设备购销合同(厨房设备)》, 合同总价人民币 249, 000 元。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

- 1、本期募集资金项目的实施方式与概况一致，未作变更。
- 2、募集资金项目实施地点未发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

(单位:万元)

序号	承诺投资项目	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
1	高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目	8,725	2,187
2	年产 310 万台水加热职能生活电器扩产项目	7,983	2,416
3	研究开发中心项目	2,832	726
	合计:	19,540	5,329

本次募集资金置换自筹资金预先投入金额通过保荐机构和保荐代表人的核查同意。经第一届董事会第十五次会议全体董监高一致同意通过。于 2010 年 9 月 17 日，由上海众华沪银会计师事务所有限公司审验，并出具沪众会字(2010)第 3968 号专项鉴定报告。报告指出圣莱达公司管理层编制的关于以募集资金置换自筹资金预先投入金额的专项说明符合《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，与实际情况相符。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2011 年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 项目实施出现募集资金结余的金额及原因

募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(六) 尚未使用的募集资金用途、去向

截止 2011 年 12 月 31 日募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为 172,189,923.29 元，其中三个募投项目资金余额为 83,591,828.34 元，以上募集资金余额将随着项目的后期开发逐步投入。另外，超募资金专户的余额为 88,598,094.95 元，尚未落实投资用途。

(七) 募集资金其他使用情况

无募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2011 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司披露了募集资金管理情况、使用情况及的相关信息。用募集资金进行结构性存款的违规行为，本公司自知情之日起停止了此项业务,并办理了该户头永久性销户手续，并公开披露及公告致歉。除以上特殊情况外本公司 2011 年度不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

(以下无正文)

宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日