

# 广东美的电器股份有限公司

## 募集资金年度存放与使用情况专项报告

广东美的电器股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，编制了截至2012年12月31日止的“募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告”。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 84号文核准，本公司以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行了264,082,374股A股股票，发行价格为16.51元/股，募集资金总额人民币43.60亿元，扣除发行费用0.60亿元后，募集资金净额为人民币43亿元，2011年2月23日，本次发行的认购资金到位。

截至2012年12月31日，非公开发行募集资金已按计划累计投入41亿元。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### 1、募集资金管理制度的制定与执行情况

根据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，本公司修订完善了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金运用、募投项目变更、募集资金管理与监督等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。公司《募集资金管理制度》已经公司2009年8月26日第六届董事局第二十六次会议及2009年9月14日第二次临时股东大会审议通过。

#### 2、三方监管协议的签订情况

依据深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定及公司《募集资金管理制度》，2011年3月9日，本公司分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行佛山顺德北滘支行、中国农业银行佛山顺德跃进支行、中国建设银行顺德北滘支行、佛山顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行、中国民生银行广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，公司严格按协议执行募集资

金监管，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

### 3、募集资金的存放情况

单位：人民币万元

银行名称	银行账号	初始存放金额	账户余额	备注
中国银行佛山顺德北滘支行	706857760346	80,000.00	122.49	利息
中国农业银行佛山顺德跃进支行	(44)477701040010594	71,000.00	121.97	利息
中国工商银行股份有限公司佛山顺德北滘支行	2013013919201253165	42,000.00	61.53	利息
中国建设银行顺德北滘支行	44001667336053003160	33,000.00	49.87	利息
佛山顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	04618800151169	80,000.00	121.12	利息
中国民生银行广州分行	0301014170045115 0301014260005874 0301014260005882	124,300.00	21,261.32	含利息
合计		430,300.00	21,738.30	

注：中国民生银行广州分行的初始存放金额中含应支付的相关发行费用人民币285万元；

因中国银行顺德北滘支行系统升级原因，原募集资金专户的银行帐号由881932788608094001变更为706857760346，因中国民生银行广州银行尚未使用募集资金转存定期，银行自动生成定期存款账户0301014260005874、0301014260005882。

### 三、募集资金的实际使用情况

单位：亿元

募集资金总额		43.00		本报告期投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		41.00				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计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（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、中央空调（合肥）项目	否	13.00	12.40	0.00	10.40	83.87	2013.12	不适用	不适用	否
2、压缩机（芜湖）项目	否	8.00	8.00	0.00	8.00	100	2011.12	1.85	否	否
3、冰箱（荆州）项目	否	8.00	8.00	0.00	8.00	100	2012.04	0.93	否	否
4、冰箱（南沙）项目	否	4.20	4.20	0.00	4.20	100	2011.09	-0.25	否	否
5、家用空调（南沙）项目	否	3.30	3.30	0.00	3.30	100	2012.07	0.96	否	否
6、家用空调（芜湖）项目	否	7.10	7.10	0.00	7.10	100	2012.02	0.11	否	否
承诺投资项目合计		-	43.60	43.00	0.00	41.00	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		因行业市场环境变化，中央空调（合肥）项目投入延缓，项目完成计划延长至2013年12月底；压缩机芜湖项目、冰箱南沙及南沙项目、家用空调南沙及芜湖项目，因行业环境变化，未达预期收益；								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		依据天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审(2011)专字第150017号《关于广东美的电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2011年2月28日止，公司以自筹资金预先投入募投资项目的实际投资额为人民币57,000.00万元，公司于2011年3月10日召开的第七届董事局十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金57,000.00万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资								

	金。具体情况为：①压缩机（芜湖）项目，置换募集资金 2.85 亿元；②冰箱（南沙）项目，置换募集资金 1.50 亿元；③中央空调（合肥）项目，置换募集资金 1.35 亿元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	按照募集资金投入计划，冰箱（荆州）项目与家用空调（芜湖）项目所需资金已从募集资金专户中以增资方式全额投入项目运作，其中冰箱（荆州）项目，实际使用募集资金 7.92 亿元，占该项目拟投入募集资金的 98.94%，节余募集资金 0.08 亿元，家用空调（芜湖）项目，实际使用募集资金 6.25 亿元，占该项目拟投入募集资金的 88.03%，节余募集资金 0.85 亿元，上述项目已实施完毕，项目出现资金节余，主要为强化项目建设的成本控制原因。
尚未使用的募集资金用途及去向	中央空调（合肥）项目募集资金专户除尚余 2 亿元募集资金，以增资及置换方式投入项目运作的 10.4 亿元募集资金，实际使用 8.19 亿元，占该项目拟投入募集资金的 66.05%，尚未使用的募集资金，将依据后续投入进度与计划进行投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2012年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度，本公司已按深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定及公司《信息披露管理制度》，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

广东美的电器股份有限公司董事会

2013年4月1日