

浙江爱仕达电器股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439 号文核准，本公司于 2010 年 5 月 4 日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 18.80 元，募集资金总额为人民币 112,800 万元，扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐费 2,820 万元后，于 2010 年 5 月 4 日存入本公司募集资金专用账户 109,980 万元；另扣减其他上市发行费用 1,718.20 万元后，实际募集资金净额为 108,261.80 万元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字〔2010〕第 24026 号《验资报告》。

根据财政部财会〔2010〕25 号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当期损益，本公司将首次公开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用 894.85 万元计入当期损益，相应调增募集资金净额 894.85 万元，调增后募集资金净额为 109,156.65 万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江爱仕达电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3112 号）核准，浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式发行 38,320,801 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 8 元，募集资金总额为人民币 306,566,408.00 元，扣除发行费用及承销保荐费用人民币 5,237,458.90 元后，募集资金净额为人民币 301,328,949.10 元。募集资金已于 2016 年 4 月 29 日到达公司募集资金专项账户。2016 年 5 月 6 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了信会师报字〔2016〕610509 号验资报告。截至 2019 年 6 月 30 日募集资金净额为 139,289.54 万元。

(二) 2019 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况

2019 年 1-6 月公司募集资金实际使用情况为：

报告期内，承诺投资项目募集资金专户支出 11,149.53 万元，其中：直接投入募投项目 3,343.53 万元；超募资金专户支出 7,806.00 万元。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司剩余募集资金 9,675.35 万元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 6,400.37 万元），其中公司购买保本型银行理财产品余额为 0.00

万元，募集资金账户余额为 9,675.35 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

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》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江爱仕达电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、用途变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于 2010 年 5 月 31 日连同宏源证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行和招商银行股份有限公司台州温岭支行四家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司（以下简称“湖北爱仕达炊具”）于 2010 年 8 月 11 日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司于 2010 年 12 月 27 日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中国农业银行股份有限公司嘉善县支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司于 2010 年 12 月 27 日与中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中国农业银行股份有限公司嘉善县支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2015 年 2 月 12 日连同申万宏源承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行、中国工商银行股份有限公司安陆支行、中国工商银行股份有限公司嘉善支行六家募集资金存放机构分别签署了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原宏源证券股份有限公司与浙江爱仕达生活电器有限公司、中国工商银行股份有限公司嘉善支行募集资金三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》。

公司于 2016 年 5 月 27 日连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司全资子公司湖北爱仕达电器有限公司（以下简称“湖北爱仕达电器”）对湖北爱仕达炊具实施整体吸收合并，该事项已于 2018 年 1 月 6 日完成。原湖北爱仕达炊具募投项目“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目”由湖北爱仕达电器承接。公司于 2018 年 4 月 14 日连同湖北爱仕达电器、申万宏源证券承销保荐责任有限公司及中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
中国工商银行温岭支行	1207041129200173485	协定存款户	261,168.10
	1207041129200181064	活期户	0.00
	1207041114200008954	通知存款账户	24,500,000.00
中国农业银行温岭支行	19-925101040016188	活期户	76,053.41
	19-925101040161885	活期户	122,120.00
中国银行温岭支行	375358361308(原账号： 840012235708094001)	活期户	19,685,296.58
招商银行台州分行	571904673310788	活期户	9,997,070.45
中国工商银行安陆支行	1812025129200083386	活期户	
中国工商银行安陆支行	1812025129200158888	活期户	2,148,920.47
中国工商银行嘉善支行	1204070029300029969	活期户	2,916.19
	1204070014200021293	通知存款账户	39,960,000.00
中国农业银行嘉善支行	19-330201040066677	活期户	0.00
合 计			96,753,545.20

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 11,149.53 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2010 年 11 月 26 日，公司第一届董事会第二十五会议审议通过了《关于变更“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的议案》。公司将“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”由公司实施变更为由公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司实施，实施地点由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区。

2、2012 年 12 月 13 日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定将三个募集资金投资项目——“年新增 500 万只不锈钢及其复合板炊具技改项目”、“年增 1000 万口新型不粘炊具项目”及“技术研发中心技改项目”的实施地点由公司位于“浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区东厂”变更为“浙江省温岭市东部产业聚集区的公

司新厂区”。

3、2017 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，公司全资子公司湖北爱仕达电器对公司全资子公司湖北爱仕达炊具实施整体吸收合并。2018 年 1 月，湖北爱仕达电器取得了安陆市工商行政管理局颁发的《营业执照》，至此吸收合并工作已经完成。

因湖北爱仕达炊具已注销，故湖北爱仕达炊具承建“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目”将由湖北爱仕达电器承接。“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目”的实施主体由公司全资子公司湖北爱仕达炊具变更为公司全资子公司湖北爱仕达电器，该事项已经在 2018 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十一次会议及 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第二次临时股东大会决议审议通过。

(三)募投项目先期投入及置换情况

公司本报告期未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(四)暂时闲置募集资金使用情况

1、利用暂时闲置资金补充流动资金情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、利用暂时闲置资金购买保本型短期银行理财产品情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据 2018 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

(五)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六)超募资金使用情况

1、使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目

公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》、《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案》，公司以超募资金 7,800 万元在浙

江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司实际使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目金额为 4,558.64 万元。

2、使用超募资金建设年增 1,000 万口新型不粘炊具项目

公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金建设年增 1,000 万口新型不粘炊具项目的议案》，同意公司使用超募资金 16,331 万元，投资建设年增 1,000 万口新型不粘炊具项目。该项目的实施主体为本公司；项目建设地点为浙江省温岭市东部产业聚集区内，拟利用公司原计划“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的土地 41,511m²（合 62.26 亩），新增建筑面积 23,386 m²；项目建设期为 3 年；项目总投资 16,331 万元全部使用超募资金，包含前期“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的土地购买及厂房建设资金 2,505.56 万元。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司实际使用超募资金建设年增 1,000 万口新型不粘锅炊具项目金额为 19,197.91 万元。

3、超募资金账户手续费支出

公司在中国农业银行温岭支行的超募资金账户发生手续费支出 0.76 万元；在中国工商银行嘉善支行的超募资金账户发生手续费支出 0.51 万元，计入当期损益。

(七)尚未使用的募集资金用途和去向

详见二（二）募集资金专户存储情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2013 年 8 月 27 日，公司与地方政府就原东厂厂区的搬迁事项正式签订协议；2013 年 9 月 18 日收到收储土地补偿及地面建筑物、附属物补偿。

2013 年 12 月 26 日，公司将因厂区搬迁而调整实施地点的三个募集资金投资项目前期的土地及建筑物投资共计 33,796,832.90 元归还至相应的募集资金专户，其中：“年新增 500 万只不锈钢及其复合板炊具技改项目”6,247,308.00 元，“年增 1000 万口新型不粘炊具项目”25,055,568.10 元，“技术研发中心技改项目”2,493,956.80 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二)变更募集资金投资项目的具体原因

小家电项目生产经营所需的大量配件由供应商提供，外协配套的厂家多，管理难度大，产业积聚效应明显。公司原定的项目实施地点浙江温岭距离主要的外协配套厂家积聚地杭州、宁波相对较远，采购成本相对较高；同时嘉善距离上海、杭州、南京等华东主要城市距离更近，靠近销售市场，物流运输成本更低，有利于未来公司借由炊具产品在国内外市场上丰富的客户资源积极拓展小家电的国内外市场的发展战略；同时，毗邻上海、杭州的嘉善，地理位置优越、交通便捷，便于公司外部引进优秀的专业人才。经公司反复调研，充分论证，决定变更项目实施地点，相应的实施主体也作出调整。

经公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司将“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区四期实施。同时实施主体由本公司变更为浙江爱仕达生活电器有限公司，涉及变更投向的总金额为 16,412.00 万元，占募集资金的 14.55%。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 29 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会
2019年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江爱仕达电器股份有限公司

2019 年 1-6 月

单位: 人民币万元

募集资金总额			139,289.54			本报告期投入募 集资金总额	11,149.53			
报告期内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			32,743			已累计投入募集 资金总额	136,010.29			
累计变更用途的募集资金总额比例			23.51%							
承诺投资项目和超 募资金投向	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)	本报告期 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
承诺投资项目										
年新增 750 万只无 油烟锅、改性铁锅 项目	否	15,314.00	15,314.00		15,206.90	99.30	2012 年 6 月 30 日	505.22	否	否
年新增 500 万只不 锈钢及复合板炊 具技改项目	是	14,266.00	14,266.00	3,033.89	14,023.35	98.30	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
年新增 650 万只智 能型节能厨房系 列小家电建设	是	16,412.00	16,412.00		16,777.94	102.23	2016 年 6 月 30 日	-303.38	否	否

项目										
技术研发中心技改项目	是	2,936.00	2,936.00		1,398.82	47.64	2019年12月31日		不适用	否
国内外营销网络建设项目	否	4,751.00	4,751.00	309.64	4,313.84	90.80	2019年12月31日		不适用	否
补充流动资金	否	30,132.89	30,132.89		30,132.89	100.00				
承诺投资项目小计		83,811.89	83,811.89	3,343.53	81,853.74			201.84		
超募资金投向										
年增1,000万口新型不粘炊具项目	是	16,331.00	16,331.00	7,806.00	19,197.91	117.56	2019年12月31日		不适用	否
在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目	否	7,800.00	7,800.00		4,558.64	58.44	2019年12月31日		不适用	否
归还银行贷款（如有）		30,400.00	30,400.00		30,400.00	100.00				
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计		54,531.00	54,531.00	7,806.00	54,156.55	99.31				
合计		138,342.89	138,342.89	11,149.53	136,010.29			201.84		

未达到计划进度 ① “年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目” “年增1000万口新型不粘炊具项目”和“技术研发中心技改项目”，由于项目

或预计收益的情况和原因（分具体项目）	用地位于浙江省温岭市“退二进三”（退出第二产业，发展第三产业）规划之中，项目实施地点由浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区变更为浙江省温岭市东部产业集聚区，实施地点的改变使项目进度受到一定的影响，预计2019年12月底前完工，目前项目仍处于建设中，尚未产生效益； ②“年增1,000万口新型不粘炊具项目系超募项目”，原项目实施地点位于浙江省温岭市“退二进三”（退出第二产业，发展第三产业）规划之中，为此公司于2012年12月13日召开第二届董事会第二十二次会议，同意该项目的实施地点由原温岭经济开发区学研园区变更为温岭市东部产业集聚区；实施地点的变更影响了项目的建设周期，该生产基地尚在建设中，项目尚未达到预定可使用状态，无法比较是否达到预计效益的情况； ③由于政府土地指标尚未落实，“在浙江嘉善经济开发区购买发展用地项目”的完成时间延期至2019年12月31日； ④“国内外营销网络建设项目”，由于受美国金融危机和欧洲债务危机影响，国际消费需求趋缓，公司自主品牌国际销售情况低于预期，为避免投资浪费，公司适度地减缓了项目的投资进度； ⑤“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”已建成，因受金融危机及次贷危机的影响，市场需求疲软，市场销售未达到预计，导致相关产能未得到充分释放，同时受市场疲软的影响，产品销售价格均未达到项目预期价格，导致实际效益未达到预计收益。 ⑥“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”本期初步建成，未达到预期产量，相关产能未得到充分释放，导致实际效益未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	见三、（六）
募集资金投资项目实施地点变更	根据2012年12月13日第二届董事会第二十二次会议，公司将募投项目：“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“技术研发中心技改项目”以及超募项目“年增1,000万口新型不粘炊具项目”的建设地点由原计划总部厂区（温岭市经济开发区产学研

情况	园区)内变更为公司新建厂区(温岭市东部产业聚集区),项目实施地点变更后项目的总投资、主要建设内容不变;根据2010年11月26日第一届董事会第二十五次会议,公司将“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区四期实施。同时实施主体由本公司变更为浙江爱仕达生活电器有限公司。项目实施地点变更后项目的总投资、主要建设内容不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	见三、(二)
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为满足公司生产经营需求,在首次公开发行股票募集资金到位前,募投项目已由公司以自筹资金先行投入,截止2010年6月21日,募集资金投资项目先期使用自筹共计人民币13,156.60万元,其中“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”投资7,874.02万元、“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”投资1,485.90万元、“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”投资3,313.13万元、“技术研发中心技改项目”投资456.36万元、“国内外营销网络建设项目”投资207.19万元;募集资金到位后,经2010年7月8日第一届董事会第二十一次会议通过,以募集资金13,156.60万元置换募集资金投资项目先期自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见三、(四)
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	见三、(七)
募集资金使用及	见五和三、(八)

披露中存在的问
题或其他情况

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：湖北爱仕达炊具有限公司实施的“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目”本报告期实现效益数为湖北炊具公司募投项目的利润总额。

注 4：“年新增 500 万只不锈钢及复核板炊具技改项目”受 2008 年全球金融危机爆发之后，外销的需求增长幅度放缓，公司暂缓该项目的投入，同时根据 2012 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第二十二次会议，同意该项目的实施地点由原温岭经济开发区学研园区变更为浙江省温岭市东部产业集聚区，目前项目仍处于建设中，尚未产生效益。

注 5：嘉善爱仕达电器有限公司实施的“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”本半年度实现的效益数为嘉善爱仕达电器有限公司募投项目的利润总额。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 浙江爱仕达电器股份有限公司

2019 年 1-6 月

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目	年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目	16,412.00		16,777.94	102.23	2016 年 6 月 30 日	-303.38	否	否
年增 1000 万口新型不粘炊具项目	年增 1000 万口新型不粘炊具项目	16,331.00	7,806.00	19,197.91	117.56	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
合计		32,743.00	7,806.00	35,975.85			-303.38		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			见报告三、(六)和四、(二)						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”, 未达到预期产量, 相关产能未得到充分释放, 导致实际效益未达到预计收益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

注: 年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目的实施地点从温岭变更到嘉善, 由于实施地点的变更, 该项目原先投入的募集资金 3,400.81

万元中有 2,505.56 万元土地及厂房款变更至年增 1,000 万口新型不粘炊具项目，剩余 895.25 万元的投入公司通过自有资金予以补足。