

杭州老板电器股份有限公司

关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引：上市公司募集资金年度使用情况的专项报告格式》等有关规定，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

2010 年 11 月 1 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2010】1512 号《关于核准杭州老板电器股份有限公司首次公开发行股票批复》，杭州老板电器股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行 4,000 万股人民币普通股，发行价格为 24 元，募集资金总额为人民币 96,000 万元，扣除发行费用 5,733 万元，实际募集资金 90,267 万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华【2010】第 290 号《验资报告》。

（二）2011 年度募集资金使用和结余情况

本公司以前年度使用募集资金 41,711,680.23 元（包括经 2010 年 12 月 21 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过的，同意使用募集资金 34,004,850.23 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金），以前年度收到银行存款利息收入扣除手续费净额为 67,882.08 元。2011 年度实际使用募集资金 137,657,041.80 元，2011 年度收到银行存款利息收入扣除手续费净额为 20,156,167.06 元；累计已使用募集资金 179,368,722.03 元，累计收到银行存款利息收入扣除手续费净额为 20,324,049.14 元。

经 2011 年 12 月 23 日第二届董事会第五次会议审议通过，同意使用超募资金 5,000 万元投资设立为杭州名气电器有限公司。截至报告期末，杭州名气电器

有限公司处于办理工商登记期，超募资金尚未使用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制订了《杭州老板电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并于 2010 年 1 月 26 日经 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金实行专户存储。公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司杭州余杭支行、北京银行股份有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行共同签订《募集资金三方监管协议》。截至 2011 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：

单位：元

序号	金融机构名称	账号	账户余额
1	交通银行杭州余杭支行	304068360018010086782	248,649,855.79
2	北京银行杭州余杭支行	57108997300120109011478	66,758,096.65
3	浦发银行杭州分行	95200154500000377	34,808,563.56
4	宁波银行杭州余杭支行	71050122000081618	393,408,811.11
合计			743,625,327.11

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2011 年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

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 12 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				902,670,000.00		本年度投入募集资金总额					137,657,041.80	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					179,368,722.03	
变更用途的募集资金总额比例				—								
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	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
年产100万台厨房电器生产建设项目	否	400,000,000.00	400,000,000.00	—	123,981,420.10	159,443,854.33	240,556,145.67	39.86% ¹	2012	—	—	否
年新增15万台吸油烟机技改项目	否	79,900,000.00	79,900,000.00	—	10,969,625.70	14,861,985.70	65,038,014.30	18.60% ²	2012	—	—	否
研发中心建设项目	否	39,000,000.00	39,000,000.00	—	2,705,996.00	5,062,882.00	33,937,118.00	12.98% ³	2012	—	—	否

承诺投资项目 小计	—	518,900,000.00	518,900,000.00	—	137,657,041.80	179,368,722.03	339,531,277.97	34.57%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	无此情况											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况											
超募资金金额、用途及使用进展情况	<p>1、经 2011 年 12 月 23 日第二届董事会第五次会议审议通过，同意使用超募资金 5,000 万元投资设立为杭州名气电器有限公司（该事项详见 2011 年 12 月 23 日《中国证券报》，《证券时报》，《证券日报》以及巨潮资讯网）。</p> <p>2、公司超募资金 383,770,000.00 元，存放于宁波银行杭州分行募集资金专户，银行账号为 71050122000081618。截止 2011 年 12 月 31 日，杭州名气电器有限公司处于筹备期，超募资金尚未使用。</p>											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、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。经中瑞岳华会计师事务所专项审核：截至 2010 年 12 月 1 日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 34,004,850.23 元，其中年新增 15 万台吸油烟机技改项目投资 3,111,390.00 元、年产 100 万台厨房电器生产建设项目投资 29,754,034.23 元、研发中心建设项目投资 1,139,426.00 元。</p> <p>2、募集资金到位后，经 2010 年 12 月 21 日第一届董事会第十一次会议审议通过，以募集资金 34,004,850.23 元置换募集资金投资项目先期自筹资金（该事项详见 2010 年 12 月 22 日《中国证券报》，《证券时报》，《证券日报》以及巨潮资讯网）。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况											
募集资金其他使用情况	无此情况											

注 1：年产 100 万台厨房电器生产建设项目募集资金承诺投资总额为 400,000,000.00 元（含流动资金 100,000,000.00 元），建设投资金额为 300,000,000.00 元。截止 2011 年 12 月 31 日，已投入建设投资 159,443,854.33 元，投资进度为 53.15%。已基本完成新厂区基础设施建设以及主要设备的采购、订货，符合承诺投资进度。

注 2: 年新增 15 万台吸油烟机技改项目募集资金承诺投资总额 79,900,000.00 元 (含流动资金 17,000,000.00 元), 建设投资金额为 62,900,000.00 元。截止 2011 年 12 月 31 日, 已投入建设投资 14,861,985.70 元, 投资进度为 23.63%。由于预见本公司 2011 年实际销量将大大高于原有产能, 公司采用了租用厂房的形式, 快速地推进技改项目, 高效及时地满足了市场需求, 基本符合承诺投资进度。

注 3: 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额 39,000,000.00 元, 截止 2011 年 12 月 31 日, 已投入建设投资 5,062,882.00 元, 投资进度为 12.98%。已完成部分实验设备的采购、订货, 基本符合承诺投资进度。