

珠海格力电器股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、前次募集资金数量及到位时间

经中国证监会证监公司字[2000]82 号文批准，本公司于 2000 年 8 月实施了配股方案，共配售 3,276 万股，配股价 14 元/股，募集资金为人民币 45,864 万元，扣除发行费用人民币 904.42 万元，实际募集资金净额为人民币 44,959.58 万元。

该笔资金经深圳市天勤会计师事务所天勤验资报字(2000)第 47 号验资报告验证，已于 8 月 25 日全部到位。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 配股说明书承诺的募集资金计划使用情况（金额单位：万元）

资金应用项目	总投入	2000 年投入	项目建设周期	预计产生效益时间	预计每年产生效益
空调器可视化研究中心	2,800	2,800	1 年	2000 年	300
空调器并行研发中心	2,900	2,900	1 年	2000 年	600
空气净化器生产线	5,480	5,480	1 年	2001 年	1,011
扩建中央空调生产线	6,470	6,470	1 年	2000 年	1,280
格力电器(巴西)有限公司	21,600	21,600	4 年	2000 年	3,694
补充流动资金	5,826	5,826			--
合计	45,076	45,076			6,885

(二) 截止 2005 年 12 月 31 日前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金实际使用情况

资金应用项目	实际投资总额	募集资金实际投入额	募集资金实际投入时间			工程进度	产生效益
			2000年	2001年	2002年		
空调器可视化研究中心	2,800	2,800	300	2,500		100%	未独立核算
空调器并行研发中心	2,900	2,900	300	2,600		100%	未独立核算
空气净化器生产线	5,480	5,480	200	5,280		100%	未独立核算
扩建中央空调生产线	6,470	6,470	1,000	4,960	510	100%	未独立核算
中央空调扩建工程	17,874	9,600			9,600	100%	未独立核算
格力电器(巴西)有限公司	12,000	12,000	1,348	5,423	5,229	100%	独立核算
补充流动资金	5,710	5,710		5,710		100%	未独立核算
合计	53,234	44,960	3,148	26,473	15,339	100%	

2、前次募集资金使用变更情况

公司 2000 年配股资金中原计划在巴西投资 2,000 万美元(约合人民币 1.66 亿元), 配套流动资金人民币 5,000 万元设立格力电器(巴西)有限公司(以下简称“巴西公司”), 截止 2002 年年中, 公司已实际投资人民币 7,000 万元, 投入配套流动资金人民币 5,000 万元, 尚余 9,600 万元没有投入。格力电器(巴西)有限公司于 2001 年 6 月投产, 在巴西已经建立起营销网络, 格力品牌凭先进的技术, 优异的品质已在巴西树立了良好的口碑, 影响力已上升到第三位。由于现有投资已基本满足格力电器(巴西)有限公司组织 CKD(全散件进口组装)方式下的正常生产, 已基本满足当地市场需求。经五届八次董事会审议并经公司 2002 年第一次临时股东大会表决通过, 尚未投入的 9,600 万元(占总筹资金额的 21.3%) 募集资金变更用于中央空调扩建工程。

变更募集资金使用的有关董事会决议公告(2002-06 号)刊登在 2002 年 5 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上, 有关股东大会决议公告(2002-09 号)刊登在 2002 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

3、前次募集资金使用项目的经营情况说明

(1)、空调器可视化研究中心和空调器并行研发中心

空调器可视化研究中心和空调器并行研发中心于 2001 年建成, 两个研发中心的投入使用极大的改进了公司的研发手段, 缩短了新产品开发的周期, 降低了生产成本, 提高了公司的技术水平、质量水平, 增强了公司的综合竞争能力。

(2)、空气净化器生产线

该项目于 2001 年建成, 主要为空调器生产除尘、换气等空气净化配套部件, 配备

空气净化器的空调器增强了净化空气的功能，有力促进了空调器的销售。

(3)、扩建中央空调生产线与中央空调扩建工程

中央空调扩建工程是在公司原有中央空调生产线的基础上扩建，总投资额 17,874 万元，其中募集资金 9,600 万元，自有资金 8,274 万元，项目已于 03 年竣工投入使用。目前公司中央空调产品包括风冷恒温恒湿机组、GMV 多联空调机组系列、模块式风冷冷水机组系列、户式中央空调系列、末端设备系列、螺杆机系列、风管送风式空调(热泵)机组系列、水冷冷风型单元式空调机系列、风冷冷风（热泵）型单元式空调机系列、离心式中央空调等等。中央空调厂房面积近 9 万平方米，生产能力可达到年产值 30 亿元的规模。工程自建成投产以来累计实现销售收入 17.40 亿元，毛利为 5.09 亿元。

(4)、格力电器（巴西）有限公司

格力电器（巴西）有限公司投产于 2001 年 6 月，产能达到每年 20 万台套。投资初期，由于巴西当局金融动荡，巴币大幅贬值，加上跨国投资经营的经验不足，对当地的环境了解不够深入，这些给生产经营带来很大的困难。经过近几年的艰苦努力，公司克服了各种困难，成功扭转了初期的不利经营局面。格力空调凭先进的技术、优异的品质已在巴西树立了良好的口碑，影响力已上升到第三位。2002 年、2003 年、2004、2005 年分别实现销售收入 3,486.78 万元、4,308.34 万元、33,307.2 万元、41,338.04 万元，毛利为 1,843.72 万元、1,296.32 万元、16,627.33 万元、21,454.55 万元；净利润-3,288.35 万元、1,551.91 万元、2,494.59 万元、916.24 万元。

(5)、补充公司流动资金

公司募集资金按照配股说明书的承诺，扣除发行费用后，如有剩余资金将补充公司生产流动资金。实际剩余募集资金 5,710 万元，已经按照配股说明书的承诺，补充公司流动资金。

三、实际信息披露的情况及差异说明

投资项目	2000 年年报累计			2001 年年报累计			2002 年年报累计			备注
	实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异	
空调器可视化研究中心	300	300	0	2,800	2,800	0				
空调器并行研发中心	300	300	0	2,900	2,900	0				
空气净化器生产线	200	200	0	5,480	5,480	0				
扩建中央空调生产线	1,000	1,000	0	5,960	5,960	0	6,470		6,470	①

中央空调扩建工程							9,600	9,600	0	
格力电器巴西有限公司	1,348	1,828	-480	6,771	6,771	0	12,000	12,000	0	②
补充流动资金				5,710	5,710	0				
合计	3,148	3,628	-480	29,621	29,621	0	28,070	21,600	6,470	

①、2002年本公司对中央空调项目追加投资，决定投入17,874万元进行中央空调扩建工程，该工程是扩建中央空调生产线的扩充和延续，2002年披露了中央空调扩建工程项目，少披露了2002年在扩建中央空调生产线项目实际投入的510万元。

②、2000年投向格力电器（巴西）有限公司的实际投入比2000年报披露少480万元，2000年报披露对巴西公司投入1,828万元系现金及设备的实际发出总额，由于设备运输及报关等时间影响，其中480万元设备于2001年运抵巴西，该设备在财务报表中确认为2001年投资。

四、结论

公司董事会认为，公司已按照配股说明书的承诺，根据生产实际需要有效使用募集资金，确保募集资金项目的顺利完工和产生预期效益。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。对于原计划使用募集资金的部分项目的变更，公司已根据实际情况履行审批程序，并经股东大会批准。

公司前次募集资金的投入使用，提高了公司的技术质量水平、扩大了公司的产能，全面提升了公司的综合竞争实力，确保了公司在激烈的市场竞争中保持了销售收入及利润的持续、稳定的增长，取得良好的经济效益。

中审会计师事务所有限公司向公司出具了《前次募集资金使用情况专项报告》。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇〇六年八月八日