

中山华帝燃具股份有限公司董事会
关于 2006 年募集资金年度使用情况的专项说明的公告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】132 号文核准，公司于 2004 年 8 月 17 日，在深圳交易所首次公开发行人民币普通股(A 股)2500 万股，实际募集资金净额 187,040,402.54 元。2004 年 8 月 24 日募集资金转划到公司专用账户，经深圳南方民和会计师事务所有限公司查验，并出具了相关验资报告【深南验字（2004）第 103 号】。

经核查，募集资金专用账户累计支付金额为 187,040,402.54 元。其中，报告期内募集资金实际投入金额为 87,184,413.30 元，上一年度公司募集资金投入金额为 99,855,989.24 元。截至 2006 年 12 月 31 日，募集资金专用账户的余额为 4,117.41 元，主要是募集资金专用账户利息收入余额。

二、募集资金管理情况

报告期内，公司修订了《募集资金管理办法》并与专用账户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，授权专用账户银行监督募集资金的调取计划、资金用途和最终流向等资金运用情况。并要求公司一次或 12 月内累计从专用账户中支取金额超过 500 万元或募集资金总额的 5%的，公司及商业银行应及时通知保荐机构。进一步加强了募集资金使用投向的监督管理，确保募集资金专款专用及其符合项目建设计划进度。

报告期内，公司募集资金专用账户发生 5 次一次支取金额超过 500 万元的情形，累计投入使用资金占募集资金总额的 46.62%，公司均按规定依次知会了保荐代表人。截至 2006 年 12 月 31 日，募集资金专户累计支付金额达到募集资金总额的 100.00%，募集资金已投入使用完毕。此外，有关上一年度及上一报告期募集资金项目的进展和资金使用情况，董事会已分别在《2005 年年度报告》和《2006 年中期报告》中进行了说明并予以公告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金项目的资金使用情况

报告期内，公司投入使用的募集资金为 87,184,413.30 元，占募集资金总额的 46.62%，其中家用安全节能型燃气供热中心项目投入 51,438,803.84 元；过滤型环保抽油烟机项目投入 35,745,609.46 元。截至 2006 年 12 月 31 日，公司募集资金 187,040,402.54 元已投入使用完毕，主要用于支付募集资金项目建设费用—包括募集资金项目的土建工程费用、机器设备购置与安装调试费用、工程监理费用和项目建设用地款

等各项费用。资金的使用均符合《募集资金管理办法》及招股说明书中承诺的资金用途，支付审批流程符合募集资金三方监管协议的规定。

公司募集资金项目已于2006年10月10日建成投产，截至2006年12月31日，募集资金项目共实现销售收入5,968.85万元，占报告期内公司主营业务收入总额的5.02%，其中“家用安全节能型燃气供热中心”项目产品实现销售收入442.49万元，“过滤型环保抽油烟机”项目产品实现销售收入5,526.36万元。

目前募集资金项目生产的产品主要定位于国内中高端市场，地区分布主要集中在华东、中南等区域。其中“过滤型环保抽油烟机”项目产品，在市场中具有一定的竞争优势；“家用安全节能型燃气供热中心”项目产品销售目前主要以房地产工程为主，同时兼顾以舒适热能中心形象店为核心的零售市场，渠道建设开始步入正轨。

综上所述，募集资金项目的投入、产出情况符合招股说明书中的计划，公司预计：2007年底两项目将分别达到招股说明书中关于投产期第2年的产量指标以及相关收益的预期。

募集资金的具体使用、收益情况如下表所示：

募集资金项目投入、产出情况表

单位：万元

募集资金总额		18,704.04				本年度已使用募集资金总额				8,718.44	
						已累计使用募集资金总额				18,704.04	
承诺项目	计划投入金额	报告期内募集资金投入金额	报告期内资金投入总额	累计已投入金额	实际投资进度	项目计划进度	项目建成时间	是否符合计划进度	计划投产期（第2年）销售收入	报告期内实现的收益（以销售收入计算）	是否符合预计收益
家用安全节能型燃气供热中心	12,137.00	5,143.88	8,516.48	14,428.41	100%	2006年中期	2006年10月10日	是	31,025.00	442.49	是
过滤型环保抽油烟机	8,363.00	3,574.56	7,647.77	11,721.44	100%	2006年中期	2006年10月10日	是	20,825.00	5,526.36	是
合计	20,500.00	8,718.44	16,164.25	26,149.85	-	-	-	-	51,850.00	5,968.85	-

2. 变更募集资金项目的资金使用情况

公司未发生募集资金项目变更的情形。

3. 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

公司未发生募集资金项目的实施方式、地点发生变更的情形。

4. 募集资金项目先期投入情况

公司未发生使用自有资金或借款先期投入募集资金项目的情形。

5. 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

6. 募集资金其他使用情况

公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情形。

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2007年2月13日