

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2006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 26.64 亿元，毛利为 6.77 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、2006 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、50,157.35 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、24,289.43 万元；净利润-3,288.35 万元、1,551.91 万元、2,494.59 万元、916.24 万元、2,921.93 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

二〇〇七年六月八日