

浙江苏泊尔股份有限公司董事会关于 预先投入募集资金项目情况的说明

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，现将公司预先投入募集资金项目情况的说明如下：

一、 募集资金的数额和到位时间

1、 首次公开发行募集资金到位数额和时间

2004年，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]120号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2004年8月3日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,400万股，发行价为每股人民币12.21元，募集资金总额为415,140,000.00元，扣除发行费用20,858,190.00元后募集资金净额为394,281,810.00元。上述募集资金业经浙江天健会计师事务所验证确认，并出具浙天会验[2004]第76号《验资报告》。

2、 本次非公开发行募集资金到位数额和时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]245号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券有限责任公司以非公开发行人民币普通股（A股）向SEB INTERNATIONALE S. A. S定向发行人民币普通股（A股）4000万股，每股发行价格为18元，应募集资金总额为720,000,000.00元。扣除15,368,000.00元发行费用后募集资金净额为704,632,000.00元。已由主承销商国信证券有限责任公司于2007年8月27日汇入公司在中国工商银行玉环县陈屿支行的人民币募集资金专户1207084129045832578账号内。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并出具浙天会验[2007]第79号《验资报告》。

二、 募集资金投向的承诺情况

1、 首次公开发行招股说明书中对募集资金投向的承诺情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投

资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

招股说明书承诺投资事项	招股说明书承诺投资金额	项目完工进度
智能整体厨房系统技术改造	21,173.00	部分完工
年产 50 万口智能电磁灶技术改造	4,775.00	部分完工
压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目	6,753.00	完工
年产 450 万只铝制品生产线技术改造	4,807.00	完工
苏泊尔国际营销网络建设	2,812.00	完工
年产 3000 吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造	5,240.00	未开工
小 计	45,560.00[注]	

[注]：公司实际募集资金与招股说明书中承诺投入金额不同，实际募集的资金为 39,428.18 万元，比招股说明书中承诺投入金额 45,560.00 万元少 6,131.82 万元，不足部分公司调剂自有资金投入及与银行协商借款解决。

2、本次非公开发行情况及上市公告书中对募集资金投向的承诺情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	其中：固定资产投资	项目审核备案情况
绍兴袍江年产 925 万(台)套电器产品生产基地建设项目	91,500.00	62,300.00	已经向绍兴市发改委备案，备案编号：140011320060048
武汉年产 800 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目	15,000.00	12,250.00	已经向武汉市汉阳区发改委备案，备案编号：2006010534820030
越南年产 790 万口炊具生产基地建设项目	12,000.00	9,760.00	已经中国商务部批准，批准文号（2006）商合境外投资证字第 001465 号

如募集资金净额满足上述投资项目后有剩余，则剩余资金补充流动资金；如募集资金净额不足以满足上述投资项目，则资金缺口由自有资金或银行借款解决。

三、预先投入募集资金项目情况及弥补情况

1、首次公开发行预先投入募集资金项目情况

截至 2007 年 8 月 31 日，公司投入“苏泊尔国际营销网络建设”投资项目共计 30,005,049.96 元，其中公司以自筹资金投入该投资项目共计 14,827,322.42 元。该项目募集资金的总额为 28,120,000.00 元，募集资金净额不足以满足该投资项目，则资金缺口由自筹资金或银行借款解决。

故公司应以首次发行募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 12,942,272.46 元，目前募集资金净额小于上述自筹资金投入，所以公司应以首次公开发行募集资金银行余额置换预先已投入募集资金。

2、本次非公开发行以预先投入募集资金项目情况

公司各募集资金项目已经国家相关部门批准实施。截至 2007 年 8 月 31 日，公司募集资金项目已经完成投资情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	已投资额	占总投资的比例
绍兴袍江年产 925 万(台)套电器产品生产基地建设项目	91,500.00	6,439.20[注]	7.04%
武汉年产 800 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目	15,000.00	1,353.10	9.02%
越南年产 790 万口炊具生产基地建设项目	12,000.00	973.71	8.11%
小 计	118,500.00	8,766.01	

[注]：公司控股子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司在绍兴袍江共购置土地 281,619 平方米，分别用于本次非公开发行募集资金项目和公司首次公开发行募集资金所投资的项目，该公司共支付土地费用 84,362,920.16 元。公司根据两次募集资金项目的占地面积对实际土地支出进行了分摊，截至 2007 年 8 月 31 日，该公司对本次非公开发行募集资金项目累计投入 64,391,984.40 元，均系公司以首次公开发行股票所募集的资金投入。

故公司应以本次非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金共计 8,766.01 万元。

浙江苏泊尔股份有限公司

董事会

2007 年 9 月 25 日

