

珠海格力电器股份有限公司

关于募集资金年度使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，珠海格力电器股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至2007年12月31日止募集资金年度使用情况的专项报告。

一、募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第149次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]406号文核准，截至2007年12月10日止，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采取向原A股股东全额优先配售，原A股股东优先配售后剩余部分采用网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票2,952万股，发行价格为每股人民币39.16元，募集资金总额人民币1,156,003,200.00元，扣除承销费、保荐费19,340,048.00元后的实际募集资金为人民币1,136,663,152.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2007年12月14日汇入本公司募集资金专用账户中（专项存储账户中国农行银行珠海市分行营业部44-350101040012611户900,000,000.00元、专项存储账户中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行2002020329100150670户236,663,152.00元）。扣减律师费、信息披露费、审计费1,600,000.00元后，实际募集资金净额人民币1,135,063,152.00元，上述资金到位情况业经利安达信隆会计师事务所有限责任公司于2007年12月18日出具的“利安达验字[2007]第B-1057号”验资报告审验（验资报告验证的实际募集资金为1,135,363,152.00元，未扣除应支付的审计费300,000.00元）。

二、募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规规定，制定了《珠海格力电器股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，并于2008

年2月19日与保荐机构招商证券股份有限公司及中国农业银行珠海市分行、中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金本年度使用金额及余额

截止2007年12月31日，本公司募集资金已累计使用358,000,000.00元，募集资金余额应为777,063,152.00元，募集资金实际余额为779,038,553.89元，实际余额多1,975,401.89元，分别为存款利息375,401.89元、应付未付律师费、信息披露费及审计费1,600,000.00元。

实际余额中募集资金专户中国农业银行珠海市分行营业部44-350101040012611户余额为304,996.00元(其中利息304,996.00元)，定期存单542,000,000.00元；专户中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行2002020329100150670户余额为733,557.89元(其中利息70,405.89元)，定期存单236,000,000.00元。

四、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

五、变更募集资金投资项目情况

无变更募集资金投资项目情况。

六、募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目尚未建成投产，未实现效益。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月十六日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）万元

募集资金总额		113,506.32				已累计使用募集资金总额		35,800.00		
变更用途的募集资金总额		-				各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例		-				其中：2007年度		35,800.00		
承诺投资项目	是否已变更项目	募集前承诺投资金额	调整后投资总额	截至期末承诺投资金额（以最近一次已披露计划为依据）	本年度投入金额	截至期末累计投资金额	截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额	截至期末投资进度（%）	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
新增300万台/年空调产能项目	未变更	50,080.00	50,080.00		21,000.00	21,000.00		41.93	2008年12月	否
新增360万套/年压缩机技术改造项目	未变更	65,534.60	65,534.60		14,800.00	14,800.00		22.58	2008年12月	否
合计		115,614.60	115,614.60		35,800.00	35,800.00		-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）										
项目可行发生重大变化的情况说明										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			在募集资金到位前，本公司利用自有资金对募集资金项目累计已投入35,800.00万元。 募集资金到位后，2007年12月26日置换出先期投入的垫付资金35,800.00万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
募集资金其他使用情况										