

## 九阳股份有限公司

### 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008年6月25日，九阳股份有限公司（以下简称“九阳股份”或“公司”）第一届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

截至2008年5月21日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,737.01万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将以6,737.01万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,737.01万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	已投资额			占总投资的比例
		土建工程	设备	合计	
济南年产800万台豆浆机及5万吨豆料项目	41,200.00	3,525.10		3,525.10	8.56%
杭州厨房小家电生产建设项目	35,014.00	3,181.55		3,181.55	9.09%
杭州年产25万台商用豆浆机建设项目	22,137.00		30.36	30.36	0.14%
杭州研发中心建设项目	4,823.00				
营销网络建设项目	20,000.00				
合计	123,174.00	6,706.65	30.36	6,737.01	5.47%

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，浙江天健会计师事务所有限公司就此出具了浙天会审〔2008〕1900号《关于九阳股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：“九阳股份有限公司管理层编制

的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。”截至2008年5月21日，公司募集资金投资项目已完成投资情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	已投资额			占总投资的比例
		土建工程	设备	合计	
济南年产800万台豆浆机及5万吨豆料项目	41,200.00	3,525.10		3,525.10	8.56%
杭州厨房小家电生产建设项目	35,014.00	3,181.55		3,181.55	9.09%
杭州年产25万台商用豆浆机建设项目	22,137.00		30.36	30.36	0.14%
杭州研发中心建设项目	4,823.00				
营销网络建设项目	20,000.00				
合计	123,174.00	6,706.65	30.36	6,737.01	5.47%

浙江天健会计师事务所有限公司出具的《关于九阳股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》全文刊登于巨潮网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

公司监事会对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见：“本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。”

公司独立董事刘洪渭先生、张守文先生和张耀辉先生对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见：“本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”

本公司保荐人国泰君安证券股份有限公司对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见：

预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经浙江天健会计师事务所有限公司进行了专项审核，公司第一届董事会第六次会议已通过了《九阳股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资

金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。  
本保荐机构同意九阳股份实施该等事项。

国泰君安证券股份有限公司出具的《关于九阳股份有限公司用募集资金置换  
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》全文刊登于巨潮网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

特此公告。

九阳股份有限公司董事会

二〇〇八年六月二十六日