

## 九阳股份有限公司董事会 关于募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项报告

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。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准九阳股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2008〕601号)核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行普通股(A股)股票6,700万股，发行价为每股人民币22.54元，共计募集资金人民币151,018.00万元，扣除承销和保荐费用4,380.00万元后的募集资金为人民币146,638.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2008年5月21日汇入本公司下列指定账户，具体收款情况如下：

账户名称	金融机构名称	账号	汇入金额
九阳股份有限公司	招商银行济南经七路支行	531903173210101	584,780,000.00
九阳股份有限公司	中信银行济南槐荫支行	7372310182700000102	221,370,000.00
九阳股份有限公司	上海浦东发展银行济南分行槐荫支行	74110155300000023	200,000,000.00
九阳股份有限公司	民生银行济南分行营业部	1601014210016892	460,230,000.00
合计			1,466,380,000.00

另减除审计费、律师费、法定信息披露费及已预付的保荐费等其他发行费用764.17万元后，本公司本次募集资金净额为人民币145,873.83万元。上述资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验〔2008〕43号《验资报告》。

#### (二) 本年度使用金额及当前余额

1. 首发募集资金到位前（截至2008年5月21日），本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,737.01万元。募集资金到位后，公司根据2008年6月25日董事会一届六次会议审议通过的《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》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金6,737.01万元；

2. 以募集资金直接投入募投项目 10,383.69 万元；

3. 经公司2008年6月25日董事会一届六次会议决议批准，将实际募集资金净额超过募集资金投资项目投资总额的部分共计22,700万元，用于补充公司流动资金。

4. 募集资金专用账户 2008 年度累计取得利息收入 1,626.68 万元。

综上，截至 2008 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 107,679.81 万元，与募集资金银行账户实际余额一致。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《九阳股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法），该《管理办法》业经公司2008年6月25日第一届董事会第六次会议表决通过。

根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中国民生银行股份有限公司济南分行营业部、中信银行股份有限公司济南槐荫支行、上海浦东发展银行济南分行槐荫支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于2008年6月10日与上述银行及保荐机构国泰君安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于部分募集资金项目以全资子公司杭州欧南多小家电有限公司（原名杭州绿嘉实业有限公司，以下简称欧南多公司）为主体实施，因此本公司将募集资金投入欧南多公司后，欧南多公司分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中信银行股份有限公司济南槐荫支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于2008年8月20日与上述银行及保荐机构国泰君安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议过程中不存在问题。

根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以支付；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。募集资金投资项目应严格按项目预算投入。因特殊原因，必须超出预算时，由公司项目负责部门编制投资项目超预算报告，详细说明超预算的原因、新编制说明及控制预算的措施，按下列权限审批：实际投资额超出预算10%以下时，由总经理批准；实际投资额超出预算10%以上和20%以下时，由董事会批准；实际投资额超出预算20%以上时，必须经公司董事会审议通过后，并依照法定程序报股东大会审议通过。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金超过1,000万元的（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定），应当及时以传真方式通知保荐机构国泰君安证券有限责任公司。

(二)截至 2008 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况：

金额单位：人民币元

账户名称	金融机构名称	账号	存储余额
九阳股份有限公司	招商银行济南经七路支行	531903173210101	167,258,839.73[注 1]
九阳股份有限公司	中信银行济南槐荫支行	7372310182700000102	170,289,642.23[注 2]
九阳股份有限公司	上海浦东发展银行济南分行槐荫支行	741101553000000023	175,257,257.05[注 3]
九阳股份有限公司	民生银行济南分行营业部	1601014210016892	415,870,385.43[注 4]
杭州欧南多小家电有限公司	中信银行济南槐荫支行	7372310182600057743	34,999,564.19[注 5]
杭州欧南多小家电有限公司	招商银行济南经七路支行	571905589510908	113,122,447.39
合计			1,076,798,136.02

[注 1]：其中包括定期存款 163,024,000.00 元。

[注 2]：其中包括定期存款 170,189,642.23 元。

[注 3]：其中包括定期存款 175,010,760.64 元。

[注 4]：其中包括定期存款 413,261,763.36 元。

[注 5]：其中包括定期存款 34,000,000.00 元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 募集资金项目先期投入情况

募集资金到位前，本公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目，截至 2008 年 5 月 21 日，本公司先期投入募集资金项目情况如下：

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%

2. 用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

经 2008 年 6 月 25 日本公司董事会一届六次会议审议批准，公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 6,737.01 万元。本公司董事会已于 2008 年 6 月 26 日对上述事项进行了公告，并于 2008 年 7 月 22 日划转了上述募集资金。

(三) 以募集资金补充流动资金情况

经 2008 年 6 月 25 日董事会一届六次会议决议批准，公司将实际募集资金净额超过募集资金投资项目投资总额的部分共计 22,700 万元，用于补充流动资金。本公司已于 2008 年 8 月 28 日划转了上述募集资金。

(四) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况

经公司 2009 年 3 月 23 日董事会一届十三次会议批准，公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整，具体情况如下：

项目名称	实施地点		实施方式	
	原地点	调整后地点	原实施主体	现实施主体
济南年产 800 万台豆浆机及 5 万吨豆料项目	公司所在地	杭州下沙九阳工业园	本公司	欧南多公司
杭州年产 25 万台商用豆浆机建设项目	欧南多公司所在地		未变化	

上述募集资金项目实施方式和实施地点变更，其中：

1. 济南年产 800 万台豆浆机实施地点和主体变更的原因：

(1) 项目目前实施地点已满足不了豆浆机市场发展需要

由于豆浆机行业的快速发展远远超出项目申报时公司的预测，造成济南年产 800 万台豆浆机及 5 万吨豆料项目实施地点章丘无法满足家用机项目后续发展的需要，不利于公司豆浆机产品目前的市场供应和长远发展战略的实施。为年产 800 万台豆浆机及 5 万吨豆料项目的合理布局和后续发展，经过认真的考察和论证，公司拟将济南年产 800 万台豆浆机项目实施地点由济南迁至杭州下沙九阳工业园。

(2) 杭州作为变更后项目实施地点的优势

1) 杭州已取得项目实施所需要的土地

公司于 2008 年 11 月与杭州经济开发区管委会签署《投资框架协议书》，根据该协议，公司将在杭州建设 400 亩土地的九阳工业园。目前九阳工业园一期用地 177 亩已处于招拍挂前期流转阶段，同时后续将取得 200 亩土地，为家用机项目的发展准备了足够的土地，并解决了公司未来发展的土地供应问题。公司将在取得该地块使用权后办理相关变更手续，尽快开始该项目的投资建设。

2) 原材料成本及配套优势

江浙地区聚集了大量的小家电原材料生产商，公司自在杭州设厂以来，经过近几年的发展，长三角区域的小家电尤其是豆浆机行业配套越来越成熟，产业链越来越健全和完善。公司可以就近采购原材料，保障了原材料供应的及时性，同时有利于公司对原材料实行招标采购，节约运输成本和生产成本。

3) 规模与管理优势

公司已在杭州下沙建立了生产基地，家用豆浆机项目实施地点变更于此，有利于公司资源配置的优化，实现规模效应，并便于公司统一管理，提高生产效率和管理效率。同时长三角地区是公司重要的市场，在杭州设立家用豆浆机的生产基地，可以节省运输费用，辐射到更广的市场区域，提高反应速度。

4) 人才储备优势

江浙地区一直以来是我国加工行业的聚集地，具有丰富的熟练劳动力储备，有利于公司每年吸引更多优秀的研发、营销和管理人才。

(3) 变更项目实施主体的原因

鉴于公司拟将济南年产 800 万台豆浆机项目实施地点由济南迁至杭州下沙九阳工业园，为方便该项目的实施，拟将该项目的实施主体变更为公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司。

2. 杭州年产 25 万台商用豆浆机建设项目实施地点变更的原因：

(1) 现有土地满足不了项目后续发展的需要

公司原将厨房小家电生产建设项目和年产 25 万台商用豆浆机项目在杭州欧南多小家电有限公司同一地块上实施。目前该地块在建设厨房小家电项目，由于小家电市场的快速发展超出了申报项目时公司的预测，导致该地块目前仅能满足小家电项目发展和后续需要，已没有足够土地用于商用豆浆机项目的实施，也无法满足商用豆浆机项目后续增长的需要。为了厨房小家电项目和商用豆浆机的合理布局和后续发展，公司拟将现有地块专用作厨房小家电项目的生产基地，为商用豆浆机项目落实满足其长远发展需要的土地。

(2) 公司即将取得杭州九阳工业园所需土地

为满足公司快速发展的需要，公司于 2008 年 11 月与杭州经济开发区管委会签署《投资框架协议书》，根据该协议，公司将在杭州建设 400 亩土地的九阳工业园。目前九阳工业园一期用地 177 亩已处于招拍挂前期流转阶段，同时后续将取得 200 亩土地，这就为商用机项目的发展准备了足够的土地，并解决了公司后续发展的土地供应问题。

(3) 变更地点有利于商用机项目的实施

公司拥有商用豆浆机的发明专利和其他核心技术，在商用豆浆机行业拥有充分的竞争优势，由于办理变更项目相关手续需要一定的周期，这样既可以使公司目前的精力放在快速增长的豆浆机和小家电产品上，又不会贻误商用豆浆机的市场机遇，保障公司届时有足够精力培育公司商用豆浆机这一新的利润增长点，符合公司和行业发展的趋势，并有利于维护股东的利益。

(五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

杭州研发中心建设项目不直接产生效益，但通过该项目建设，公司加强自主创新，提高了公司技术含量和产品竞争力，同时节能降耗，提高产品附加值，从而间接提高公司效益。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2008 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2008 年度，本公司已按贵所《关于中小板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准备、完整披露募集资金的使用及存在情况。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表  
2. 变更募集资金投资项目情况表

九阳股份有限公司  
2009 年 3 月 23 日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2008 年度

编制单位：九阳股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				145,873.83		本年度投入募集资金总额					17,120.70	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					17,120.70	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)[注1]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
济南年产800万台豆浆机及5万吨豆料项目	否	41,200.00	41,200.00	6,739.00	4,969.99	4,969.99	-1,769.01	73.75	2010年3月	-	[注2]	否
杭州厨房小家电生产建设项目	否	35,014.00	35,014.00	4,661.00	9,409.79	9,409.79	4,748.79	201.88	2009年11月	-	[注2]	否
杭州年产25万台商用豆浆机建设项目	否	22,137.00	22,137.00	3,201.00	30.36	30.36	-3,170.64	0.95	2010年11月	-	[注2]	否



杭州研发中心建设项目	否	4,823.00	4,823.00	1,876.00			-1,876.00		2009年11月	-	[注3]	否
营销网络建设项目	否	20,000.00	20,000.00	4,667.00	2,710.56	2,710.56	-1,956.44	58.08	2010年11月	5670.30 [注4]	是 [注5]	否
合计	-	123,174.00	123,174.00	21,144.00	17,120.70	17,120.70	-4,023.30	80.97	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）				<p>1、济南年产800万台豆浆机及5万吨豆料项目</p> <p>因该项目土地动拆迁工作推迟导致公司进场时间较计划推迟了5个月，造成该项目投入未达到计划进度。目前该地块在建的5万吨豆料项目的基建建设已基本完工。</p> <p>由于家用豆浆机市场快速增长，该地块目前看仅能满足豆料项目，无法满足家用豆浆机项目后续发展的需要。为了家用豆浆机项目和豆料项目的合理布局和后续发展，公司拟为济南年产800万台豆浆机项目尽快落实新的实施地点。</p> <p>2、杭州年产25万台商用豆浆机建设项目</p> <p>公司原把厨房小家电项目和商用机放在同一地块，2008年公司的厨房小家电产品快速增长，超出了申报项目时公司的预测。杭州欧南多地块目前在建设厨房小家电项目，已没有足够土地用于商用豆浆机项目的实施，也无法满足项目后续增长的需要，为了厨房小家电项目和商用豆浆机的合理布局和后续发展，公司拟将现有地块专用作厨房小家电项目的生产基地，同时拟为商用豆浆机项目尽快落实新的实施地点。</p> <p>因取得新地块使用权及办理相关变更手续需要1年左右的时间，因此该项目达到预定可使用状态日期相应延后1年。</p> <p>3、杭州研发中心建设项目</p> <p>该项目募集资金未投入，但项目实际已投入2,601万元，占该项目投资总额的53.93%，为公司上市后控股子公司杭州九阳小家电有限公司以自有资金投入，因该项目投资主体与招股书披露的项目实施主体有差异，导致该自有资金投入无法用募集资金进行置换。公司后续将加快该项目投入。</p> <p>4、营销网络建设项目</p> <p>为充分发挥豆浆5S店产品销售、售后服务、展示陈列、体验、客户交流等多方面的功能，报告期内公司做了大量的前期考察和选址等准备工作，因此公司2008年度投入未达到计划进度，公司后续将加快该项目建设投入。</p>								

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告三(四)之说明
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告三(四)之说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三(二)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	详见本报告三(三)之说明

[注 1]：“截至期末承诺投入金额”系按公司 2008 年度报告披露的募集资金投资计划为依据填列。

[注 2]：济南年产 800 万台豆浆机及 5 万吨豆料项目、杭州厨房小家电生产建设项目和杭州年产 25 万台商用豆浆机建设项目尚未达产。

[注 3]：杭州研发中心建设项目无法单独核算效益，详见本报告三(五)之说明。

[注 4]：该项目本期实现的效益为公司根据募集资金投资建设 5S 店等营销网络后，该等营销网络新增销售收入数。

[注 5]：根据该项目实际投入时间计算已达到预计效益。