

珠海格力电器股份有限公司 关于募集资金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 2008 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，募集资金总额为人民币 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，实际募集资金净额为人民币 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“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 2008 年 12 月 31 日，本公司募集资金已累计使用 1,026,518,072.89 元，募集资金余额应为 108,545,079.11 元，募集资金实际余额为 120,167,819.98 元，实际余额多 11,622,740.87 元，全部为存款利息 11,622,740.87 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 2,167,819.98 元，定期存单 118,000,000.00 元；专户中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行 2002020329100150670 户已销户。

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《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

格力电器（合肥）有限公司是年产 300 万台空调器的项目单位，该项目于 2008 年 7 月试生产，截至 2008 年底，累计产出空调器 130.59 万台，实现销售 83.05 万台，销售收入 64,873.76 万元，实现毛利 1,966.75 万元。因处于试生产期，固定费用比重较大，格力电器（合肥）有限公司 2008 年底净亏损 5,775.46 万元。

珠海格力电器股份有限公司龙山精密机械制造分公司是年产 360 万套压缩机项目单位，该项目 2008 年 5 月起试生产，截至 2008 年底，累计产出压缩机 61.9 万套，实现销售 52.56 万套，销售收入 16,155.80 万元。因处于试生产期，固定费用比重较大，2008 年底净亏损 432.05 万元。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月二十一日

附表一：

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			102,651.81	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			102,651.81	
变更用途的募集资金总额比例			-			其中：2007 年度			35,800.00	
						2008 年度			66,851.81	
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	50,080.00	29,537.06	50,537.06	457.06	100.91%	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	65,534.60	37,314.75	52,114.75	-13,419.85	79.52%	2008 年 12 月	否
合计		115,614.60	115,614.60	115,614.60	66,851.81	102,651.81	12,962.79	88.79%	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）				<p>1、新增 300 万台/年空调产能项目实际累计投资为 50,537.06 万元，与承诺投资金额的差额 457.06 万元，为募集资金存在银行产生的利息同时投入到项目。项目实际投资已经完毕，与承诺投资进度一致。</p> <p>2、新增 360 万套/年压缩机技术改造项目截止 2008 年末实际累计投资已达 65,534.60 万元，实际已支付资金 52,114.75 万元，与承诺投资金额的差额 13,419.85 万元，主要是由于项目基建及设备的付款周期较长，尾款尚未支付。项目实际投资已经完毕，与承诺投资进度一致。</p> <p>3、本次募集资金扣除发行费用后实际到位资金为 113,506.32 万元，以上两项目承诺投资金额为 115,614.60 万元（不含募集资金利息投入），不足部分以自有资金补足，与募集资金使用承诺一致。</p>						
项目可行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				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
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				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				无						