

珠海格力电器股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）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2009年12月31日止前次募集资金使用情况的专项报告。

一、前次募集资金的数额和资金到账时间以及在专项账户中的存放情况

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，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）。

截止2009年12月31日，本公司募集资金已累计使用1,114,436,401.65

元，募集资金余额应为 20,626,750.35 元，实际余额为 33,600,940.58 元，实际余额多 12,974,190.23 元，全部为存款利息。

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 600,940.58 元，定期存单 33,000,000.00 元。

至报告日，本公司募集资金已全部使用完毕。

二、前次募集资金使用情况

具体见附表一—前次募集资金使用情况对照表。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

新增 300 万台/年空调产能项目于 2008 年 7 月试生产，2008 年 12 月达到预计可使用状态。2009 年该项目共生产空调 380.36 万台（套），销售 411.04 万台（套），实现收入 661,273.65 万元，净利润 38,430.33 万元，比承诺效益增加 27,793.33 万元。

新增 360 万套/年压缩机技术改造项目于 2008 年 5 月试生产，2008 年 12 月达到预计可使用状态。2009 年该项目共生产压缩机 262.25 万套，销售 241.52 万套，实现收入 98,954.07 万元，净利润 8,129.42 万元，占承诺效益的 82%，比承诺效益少 1,836.10 万元，主要原因是：为应对金融危机的不利影响，2009 年本公司主动调整经营策略，减少生产规模，降低库存，当年实际产量未能达到设计生产能力，产能利用率为 73%。2009 年下半年，在家电下乡、节能产品惠民工程等政策的刺激下，国内空调市场需求增加，该项目自 2009 年 8 月起，各月压缩机产量均超过 30 万台，达到设计生产能力。

具体见附表二—前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

五、前次募集资金实际情况与公司对外信息披露的对照情况

本公司募集资金使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、会计师审核情况

中审亚太会计师事务所有限公司对公司前次募集资金的使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（中审亚太审字（2010）010001-2号），认为：格力电器公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面反映了格力电器公司截止2009年12月31日的前次募集资金使用情况。

附表：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇一〇年八月十九日

附表一：

前次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：			111,443.64		
变更用途的募集资金总额：			0			各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：			0			2007年：			35,800.00		
						2008年：			66,851.81		
						2009年：			8,791.83		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	新增 300 万台/年空调产能项目	同左	50,080.00	50,080.00	50,537.06	50,080.00	50,080.00	50,537.06	457.06	2008 年 12 月	
2	新增 360 万套/年压缩机技术改造项目	同左	65,534.60	65,534.60	65,534.60	65,534.60	65,534.60	65,534.60		2008 年 12 月	
	小计		115,614.60	115,614.60	116,071.66	115,614.60	115,614.60	116,071.66	457.06		

注：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。

2、2010 年支付项目尾款 3,392.89 万元，截止报告日，募集资金全部使用完毕。

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，至报告日累计利息 1,330.21 万元，实际到位募集资金本息合计 114,836.53 万元；以上两项目实际投资金额为 116,071.66 万元，不足部分 1,235.13 万元以自有资金补足。

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：（人民币）万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2007年	2008年	2009年		
1	新增 300 万台/年空调产能项目	127%	10,637.00		-5,775.46	38,430.33	32,654.87	是
2	新增 360 万套/年压缩机技术改造项目	73%	9,965.52		-432.05	8,129.42	7,697.37	注
	合计		20,602.52		-6,207.51	46,559.75	40,352.24	是

注：为应对金融危机的不利影响，2009年本公司主动调整经营策略，减少生产规模，降低库存。因此，2009年全年该项目实际产量未能达到设计生产能力，产能利用率为73%。2009年该项目实现净利润8,129.42万元，占承诺效益的比例为82%。