

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1359号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2010年1月首次公开发行人民币普通股（A股）1,600万股，每股发行价格48元，共募集资金768,000,000.00元，扣除发行费用27,105,329.00元，募集资金净额740,894,671.00元。上述款项于2010年1月7日转入本公司开立的3个募集资金专户：中国银行股份有限公司深圳科技园支行（账号814302867808092001）；招商银行股份有限公司深圳华侨城支行（账号755906986310906）；交通银行深圳学府支行（账号443066450018010040495）。

上述募集资金的到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证并出具了深鹏所验字[2010]007号《验资报告》予以确认。

(二) 本年度使用金额及当前余额

2010年度，本公司募集资金使用情况为：

1、根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，上述募集资金将用于本公司“年新增20万台低压变频器扩建项目”和“年新增1,200台中压变频器扩建项目”，上述两个项目均在2010年12月30日建设完成并投产。其中，低压项目2010年共使用募集资金89,093,845.56元，中压项目2010年共使用募集资金27,787,436.77元。另外，公司于2010年10月用超募资金中的39,400,000.00元设立控股子公司徐州英威腾电气设备有限公司（以下简称“徐州英威腾”）作为主体实施“年产600台防爆变频器建设项目”，该项目2010年已使用超募资金4,085,000.00元。2010年募集资金项目使用金额合计120,966,282.33元。

2、募集资金专户2010年度取得利息收入4,434,015.49元，发生银行手续费支出

1,797.91元。

截至2010年12月31日，公司募集资金专户余额为624,360,612.25元，与银行对账单余额一致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度的保障股东的利益，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规，结合公司实际，制定了《深圳市英威腾电气股份有限公司募集资金管理办法》并得到有效执行。

公司严格按照上述管理办法的要求，加强募集资金的管理和使用，对募集资金实行专户存储。按照该办法，公司于2010年2月9日分别与中国银行股份有限公司深圳市分行科技园支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、交通银行股份有限公司深圳学府支行，国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并于2010年2月10日公告了以上三份协议的主要内容。另外，公司于2010年10月将存放于中国银行深圳科技园支行中的3,940万元转入徐州英威腾新增专户中国银行股份有限公司徐州铜山支行（账号870158458108094001），用于“年产600台防爆变频器建设项目”，于2010年11月29日与中国银行股份有限公司徐州铜山支行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并于次日公告了该协议的主要内容。上述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，协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

人民币：元

| 项目 | 银行名称 | 银行账号 | 2010年12月31日 | 存储方式 |
|--------------------|-------------|-------------------|----------------------|------|
| | | | 余额 | |
| 年新增 20 万台低压变频器扩建项目 | 招商银行深圳华侨城支行 | 755906986310906 | 3,688,521.24 | 活期存款 |
| | | 75590698638000457 | 12,000,000.00 | 定期存款 |
| | | 75590698638000460 | 20,000,000.00 | |
| 小计 | | | 35,688,521.24 | |

| | | | | |
|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 年新增 1,200 台中压变频器扩建项目 | 交通银行深圳学府支行 | 443066450018010040495 | 349,306.17 | 活期存款 |
| | | 443066450608510001423 | 8,000,000.00 | 定期存款 |
| 小计 | | | 8,349,306.17 | |
| 超募资金专户 | 中国银行深圳科技园支行 | 814302867808092001 | 3,495,367.75 | 活期存款 |
| | | 814302867808213001 | 121,500,000.00 | 定期存款 |
| | | 814302867808211001 | 350,000,000.00 | |
| | | 814302867818211001 | 70,000,000.00 | |
| 小计 | | | 544,995,367.75 | |
| 年产 600 台防爆变频器建设项目 | 中国银行徐州铜山支行 | 870158458108094001 | 35,327,417.09 | 活期存款 |
| | | | - | |
| 小计 | | | 35,327,417.09 | |
| 合计 | | | 624,360,612.25 | |

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

具体见附件1:《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金专户建立前,公司已使用自筹资金8,493.21万元预先投入募集资金投资项目,其中:预先投入年新增20万台低压变频器扩建项目6,932.97万元,预先投入年新增1,200台中压变频器扩建项目1,560.24万元。上述预先投入自筹资金的情况已经深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股专字[2010]234号鉴证报告予以鉴证。

公司于2010年4月7日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的方案》,独立董事及保荐机构均表示明确同意,以上事项于2010年4月7日公告,并于2010年4月9日完成了对预先投入募投项目8,493.21万元自筹资金的置换工作。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用情况

本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(五) 变更募集资金用途的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金用途的情况。

(六) 挪用募集资金的资金使用情况

本年度不存在挪用募集资金的情况。

(七) 募集资金使用的其他情况

公司于2010年9月28日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用3940万元超募资金设立控股子公司“徐州英威腾电气设备有限公司”作为主体来实施“年产600台防爆变频器建设项目”的方案》，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上事项于2010年9月30日公告，并于10月将超募资金专户中的3,940万元转入徐州英威腾新增专户中国银行徐州铜山支行，同时于2010年11月29日与中国银行徐州铜山支行及国信证券股份有限公司签订了三方监管协议。

四、关于发行费用中所包含的信息披露及路演推介费用的处理说明

公司在首次公开发行人民币普通股(A股)1,600万股过程中,发生发行费用2,710.53万元,其中包括信息披露及路演推介费用909.03万元。根据财政部财会[2010]25号文《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》,公司已将年度发行权益性证券过程中发生的信息披露及路演推介费用909.03万元,调整记入2010年年度期间费用,不作为发行费用在募集资金总额中扣除。但该笔资金,尚未转入超募资金账户,报告中仍以截止2010年12月31日的募集账户余额为准。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况,报告期内,不存在募集资金管理违规情况。

深圳市英威腾电气股份有限公司

二〇一一年二月二十日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

| 募集资金总额 | | | | 740,894,671.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 120,966,282.33 | |
|---------------------|----------------|----------------|---------|----------------|--|----------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 120,966,282.33 | |
| 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) | 本年度投入金额(注1) | 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 |
| 年新增 20 万台低压变频器扩建项目 | 否 | 124,000,000.00 | - | 124,000,000.00 | 89,093,845.56 | 89,093,845.56 | -34,906,154.44 | 71.85% | 2010 年 12 月 30 日 | 31,855,344.52 | 否 | 否 |
| 年新增 1200 台中压变频器扩建项目 | 否 | 36,000,000.00 | - | 36,000,000.00 | 27,787,436.77 | 27,787,436.77 | -8,212,563.23 | 77.19% | 2010 年 12 月 30 日 | 1,678,152.49 | 否 | 否 |
| 年产 600 台防爆变频器建设项目 | 否 | 39,400,000.00 | - | 39,400,000.00 | 4,085,000.00 | 4,085,000.00 | -35,315,000.00 | 10.37% | 2011 年 12 月 | 项目尚在建设中 | - | 否 |
| 合计 | - | 199,400,000.00 | - | 199,400,000.00 | 120,966,282.33 | 120,966,282.33 | -78,433,717.67 | 60.67% | - | 3,353.35 | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | | | 达到计划进度 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 可行性未发生重大变化 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | 实施地点未变更 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | | 实施方式未调整 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 公司于 2010 年 4 月 9 日完成对截至 2009 年 12 月 31 日预先投入募投项目自筹资金 8,493.21 万元的置换。 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | | 低压项目结余 34,906,154.4 元, 中压项目结余 8,212,563.23 元。项目资金结余的原因见下页附注说明。 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 公司于 2010 年 10 月用超募资金中的 3940 万元, 设立控股子公司徐州英威腾电气设备有限公司, 作为主体实施“年产 600 台防爆变频器建设项目”。 | | | | | | | |

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

说明：

关于公司低压募投项目、中压募投项目实施中出现募集资金结余的原因，主要有以下几个方面：

1、实际购入厂房与原方案规划条件有差异，一些项目未能按原标准投入，导致实际投入比项目方案明显减少：

（1）原规划的蓄冰空调场地面积需求很大而无法在实际购入厂房建设，改用了普通的高效空调方案；

（2）因实际购入厂房的层高不高，规划的起重设备行车、立体仓库等均无法建设，最后取消了行车建设，仓库采用普通方式；

（3）规划建设的员工食堂因工业区建设了园区食堂而未投入。

2、本着节约为本的原则，在建设过程中加大了自主设计和建设的内容，节省了大量资金：

（1）由于公司产品要求的特殊性，有部分设计项目无法找到合适的设计方，如内部配电系统方案，改由公司自主设计配电方案，节省了大量设计费用；

（2）生产测试设备自主立项研发、制造，由外购数十万元一套的成套设备降为数万元一套，节省了大量设备投入；

（3）节能设备方面，公司自主开发了生产测试用电机的能量回馈系统，由外购数百万的投入降低为数十万的材料投入，同样达成节能降耗的目的；

3、工程项目均采用公开或自主招标形式，邀请多家工程建设单位参与竞标，以最合理的价格完成工程建设；

4、招标过程中将工程设计、管理等费用打包，节省了部分工程费用；

5、由于项目建设前期和过程控制严格，加上自主建设节约了大量资金投入，项目预备费全部结余未有使用。