

九阳股份有限公司

关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告

重要提示：

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

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2010 年度存放与使用情况专项说明如下。

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的批复》(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，坐扣承销和保荐费用 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天健会计师事务所有限公司(原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) 以前年度使用金额及余额

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. 2008 年度以募集资金直接投入募投项目 10,383.69 万元；

3. 2009 年度以募集资金直接投入募投项目 14,287.53 万元；

4. 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22,699.83万元，用于补充公司流动资金。

5. 募集资金专用账户 2008 年度、2009 年度累计取得利息收入分别为 1,626.51 万元、2,790.62 万元。

综上，截至 2009 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 96,182.90 万元，与募集资金银行账户实际余额一致。

(二) 本年度使用金额及当期余额

1. 以募集资金直接投入募投项目 35,179.97 万元；

2. 募集资金专用账户 2010 年度累计取得利息收入 1,583.99 万元。

综上，截至 2010 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 62,586.92 万元，与募集资金银行账户实际余额一致。

二、募集资金存放和管理情况

(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》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，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》。鉴于杭州厨房小家电建设项目和杭州年产25万台商用豆浆机建设项目以全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司（原名杭州欧南多小家电有限公司，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》。

根据公司2008 年度股东大会和2009 年第一次临时股东大会审议批准，年产800万台豆浆机项目和杭州研发中心建设项目实施主体由本公司变更为欧南多公司。公司将募集资金投入欧南多公司后，欧南多公司在中国民生银行股份有限公司济南经七路支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并分别于 2009 年 8 月 5 日和 2009 年 10 月 30 日与中国民生银行股份有限公司济南经七路支行及保荐机构国泰君安证券有限责任公司签署了《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、重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额超过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 2010 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	13,554,875.15
九阳股份有限公司	中信银行济南槐荫支行	7372310182700000102	8,022,207.67
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	58,190,585.74

九阳股份有限公司	民生银行济南分行营业部	1601014210016892	45,262,101.62
欧南多公司	中信银行济南槐荫支行	7372310182600057743	196,718,639.60
欧南多公司	招商银行济南分行经七路支行	571905589510908	64,729,530.61
欧南多公司	中国民生银行济南经七路支行	1602014210007658	200,837,271.00
欧南多公司	中国民生银行济南经七路支行（研发专户）	1602014210007947	38,553,957.78
合 计			625,869,169.17

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) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

1. 年产 800 万台豆浆机项目

年产 800 万台豆浆机项目承诺投资金额为 29,200 万元，截至期末累计承诺投入金额 8,732.23 万元，实际累计投入金额 9,294.56 万元。

该项目原计划于 2010 年开工建设，并于 2011 年 3 月投产，由于项目所需土地取得时间晚于预期时间(2009 年 4 月)，报告期内，欧南多公司已于 2010 年 2 月 9 日签订《国有建设用地使用权出让合同》取得项目所需土地，工程整体建设进度晚于预期，导致本项目投产计划推迟至 2012 年 6 月。本期未产生效益。

2. 5 万吨豆料项目

5 万吨豆料项目承诺投资金额为 12,000 万元，截至期末累计承诺投入金额 12,000 万元，实际累计投资金额为 9,593.15 万元，实际投资金额与承诺投入金额差异系该项目已于 2009 年 9 月达到预定可使用状态，并投入生产。因该项目原计划与年产 800 万台豆浆机项目配套，年产 800 万台豆浆机项目计划投产时间推迟，从而影响本项目达产进度，预计项目整体达产期限将推迟至 2012 年 12 月。因达产时间推迟导致项目配套流动资金未按承诺投入。

该项目 2010 年累计实现收入 5,383.83 万元，实现利润 978.75 万元。而承诺实现收入 12,825 万元，实现利润 1,354.70 万元。未达到承诺实现效益主要原因系该项目整体达产期限较承诺期限推迟。

3. 杭州厨房小家电生产建设项目

杭州厨房小家电生产建设项目承诺投资金额为 35,014.00 万元，截至期末累计承诺投入金额为 35,014.00 万元，实际累计投资金额为 28,660.02 万元。该项目已于 2009 年 11 月达到预

定可使用状态并投产。实际投资金额未达到承诺投入金额原因系：(1) 因项目决算和后期配套设施尚未完成，部分工程质保金及工程尾款尚未支付。(2) 公司通过对工程设计、工程招标、施工管理、采购价格、工程结算等多个环节进行成本控制，降低了项目建设的总体成本，节省了部分募集资金。

该项目 2010 年度实现营业收入 123,270.55 万元，实现利润 4,527.88 万元。而承诺实现利润为 8,684 万元。未达到承诺实现利润，主要原因系：1) 因项目达产日期推迟，故实现效益无法与原承诺相匹配；2) 厨房小家电市场竞争激烈，实际的利润率较预计净利润率下降较大。

4. 杭州年产 25 万台商用豆浆机建设项目

该项目公司承诺投资总额 22,137.00 万元，截至期末累计承诺投入金额为 5,043.58 万元，实际累计投资金额为 2,830.84 万元，差异原因主要系由于项目所需土地取得的时间晚于预期时间（2009 年 4 月）。报告期内，欧南多公司通过招拍已取得项目所需土地，由于涉及地上建筑物拆迁原因，2010 年尚未开工建设，预计 2011 年上半年开工建设，年末完成土建施工并开始设备采购、安装、检测调试、人员培训等，将于 2012 年 6 月达到预定可使用状态。本期未产生效益。

5. 杭州研发中心建设项目

该项目公司承诺投资总额 4,823.00 万元，截至期末累计承诺投入金额为 2,827.28 万元，实际累计投资金额为 1,035.94 万元，差异系该项目在公司上市后已经使用自有资金投入，但未使用募集资金置换。经公司 2009 年第一次临时股东大会批准，实施主体变更为欧南多公司，并调整了募集资金的实施方式。该项目的实施一定程度上受杭州厨房小家电生产建设项目、800 万台豆浆机项目、杭州年产 25 万台商用豆浆机建设项目实施进度的影响。2011 年公司将尽快以募集资金投资实施该项目，2011 年 12 月底前完成建设。

6. 营销网络建设项目

该项目公司承诺投资总额 20,000.00 万元，截至期末累计承诺投入金额为 20,000.00 万元，实际累计投资金额为 15,173.69 万元，差异原因系截至期末该项目已经完成承诺 5S 店的建设、改造，为充分提高募集资金使用效率，采用了公司和经销商共建的方案，由经销商承担部分建设费用，节省了部分募集资金。

该项目本期实现营业收入 68,045.49 万元，承诺实现营业收入 67,550.00 万元，已实现承诺的营业收入。

(三) 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

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

2010 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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

九阳股份有限公司

2011 年 3 月 16 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2010 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		35,179.97			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		89,288.03			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
年产 800 万台豆浆机项目	否	29,200.00	29,200.00	8,664.67	9,294.56	31.83	2012 年 6 月	未投产	[注]	
年产 5 万吨豆料项目	否	12,000.00	12,000.00	1,878.31	9,593.15	79.94	2009 年 9 月	978.75	[注]	
杭州厨房小家电生产建设项目	否	35,014.00	35,014.00	12,125.25	28,660.02	81.85	2009 年 11 月	4,527.88	[注]	
杭州年产 25 万台商用豆浆机建设项目	否	22,137.00	22,137.00	2,274.43	2,830.84	12.79	2012 年 6 月	未投产	[注]	
杭州研发中心建设项目	否	4,823.00	4,823.00	821.49	1,035.94	21.48	2011 年 12 月	无法核算效益	-	
营销网络建设项目	否	20,000.00	20,000.00	9,415.82	15,173.69	75.87	2010 年 11 月	68,045.49	[注]	

承诺投资项目小计		123,174.00	123,174.00	35,179.97	66,588.20					
超募资金投向										
补充流动资金	—	22,699.83	22,699.83		22,699.83	100.00				
超募资金投向小计		22,699.83	22,699.83		22,699.83	100.00				
合计	—	145,873.83	145,873.83		89,288.03	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	[注]									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	经董事会一届六次会议决议批准，公司于2008年8月28日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22,699.83万元，用于补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	经2008年度股东大会和2009年第一次临时股东大会审议批准，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：(1) 年产800万台豆浆机项目，调整前实施地点公司所在地，调整后地点杭州下沙九阳工业园；调整前实施主体是本公司，调整后实施主体是杭州九阳欧南多小家电有限公司；(2) 杭州研发中心建设项目，调整前实施地点公司所在地，调整后地点杭州下沙九阳工业园；调整前实施主体本公司，调整后实施主体杭州九阳欧南多小家电有限公司；(3) 杭州年产25万台商用豆浆机建设项目，调整前实施地点杭州九阳欧南多小家电有限公司所在地，调整后实施地点是杭州下沙九阳工业园。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司2009年第一次临时股东大会审议批准，公司对部分募集资金项目的实施方式进行了调整，具体情况如下：(1) 营销网络建设项目实施方式的调整：拟将豆浆5S店设备投资中原拟用于电话传真、电脑等设备的投资1,302.4421万元，以及800辆路演车辆的投资总额12,000万元，合计募集资金投资总额13,302.4421万元，调整为新（改）建豆浆5S店1,300家；(2) 杭州研发中心建设项目实施方式的调整：原投资明细：1) 土建工程费用153.00万元；2) 安装和设备工程3,945.00万元；3) 其他费用287.00万元；4) 预备费用438.00万元，建设总投资4,823.00万元；变更后投资明细：1) 设备及预备费用1,523.00万元；2) 模具、试产、设计及物料消耗等研发费用2,800.00万元；3) 其他研发费用500.00万元，建设总投资4,823.00万元。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经董事会一届六次会议审议批准，公司于2008年7月22日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。									

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
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金项目按照承诺投资额予以投入
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]：预计效益实现情况详见本报告三(二)之说明。