

# 平安证券有限责任公司关于宁波圣莱达电器股份有限公司

## 2010 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐人”）作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达”或“公司”）首次公开发行股票保荐人，根据《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》相关规定，对圣莱达 2010 年度募集资金的存放与使用情况进行现场核查，并发表以下核查意见：

### 一、核查手段

平安证券项目组对圣莱达募集资金的存放与使用情况进行现场核查，主要核查手段包括：1、在圣莱达的募集资金专户银行打印募集资金专用账户的对账单；2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；3、取得募集资金项目相关的设备采购、工程建设等相关合同；4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；5、现场观察募集资金项目工程建设情况；6、与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用和项目建设情况；7、核查募集资金项目变更的相关内部决策文件。

### 二、核查结果

#### （一）募集资金的存放、使用及专户余额情况

##### 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣莱达电器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1125号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，发行价格为16.00元/股，共募集资金总额320,000,000元，扣除各项发行费用人民币37,899,886.91元，募集资金净额为人民币282,100,113.09元。上海众华沪银会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了沪众会验字（2010）第3885号《验资报告》。

##### 2、2010年度使用募集资金情况

2010年度，募集资金项目累计投入金额合计5,989.60万元，均系直接投入承诺投资项目，其中：投资于年产310万台水加热智能生活电器扩产项目2,741.11万元；高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目

2,481.43 万元；研究开发中心项目 767.06 万元。

### 3、截止 2010 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额情况

截至2010年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为221,127,844.41元，募集资金余额应为222,204,170.72元，差异1,076,326.31元，其中银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为-183,599.78，另外根据财政部财会[2010]25号文的规定调整募集资金金额，导致的差异为1,259,926.09，该资金公司已于2月16日将自有资金补足。本公司募集资金存放于公司在宁波银行股份有限公司四明支行、中国银行宁波市江北支行及平安银行股份有限公司深圳红树湾支行开立的四个募集资金专户中。截至2010年12月31日，募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：元

开户行	项目名称	账号	余额
中国银行宁波江北支行	年产310万台水加热智能生活电器扩产项目	810031544428094001	52,467,874.23
宁波银行四明支行	高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目	24010122000220586	62,485,418.75
平安银行深圳红树湾支行	研究开发中心	0372100346885	20,708,070.43
中国银行宁波江北支行	超募资金专户	810031544408094001	85,466,481.00
合计		—	221,127,844.41

(二) 募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异

募集资金项目建设地址位于宁波市江北投资创业中心内，用地西邻规划道路，东抵规划建设用地，北达规划道路，南至金山路，工业用地面积53106平方米（合79.65亩）。高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目建设工期18个月，总投资为8,725万元，其中，建设投资6,784万元、流动资金1,941万元。水加热智能生活电器扩产项目建设工期18个月，总投资为7,983万元，其中，建设投资6,714万元、流动资金1,269万元。研究开发中心建设项目建设工期18个月，建设投资估算为2,836万元，均为建设投资。

截止2010年12月31日，募集资金投资项目处于建设阶段。受募投项目实施土地交付延期的影响，募投项目的进度与募集资金投资计划有一定差异，具体情况如下：

单位：万元

募集资金总额				28,210.01		本年度投入资金总额					5,989.60	
变更用途的募集资金总额				0								
变更用途的募集资金总额比例				0%		已累计投入募集资金总额					5,989.60	
承诺投资项目	是否 已变 更项 目	募集资 金承 诺投 资总 额	调整后 投资总 额	截止期末 承诺投入 金额 (1) <sub>1</sub>	本年度投 入金额	截止期末 累计投入 金额 (2)	截止期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) = (2) - (1)	截止期 末投入 进度 (4) = (2) / (1)	项目达到 预计可使 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

<sup>1</sup> 截止期末承诺金额=2010年度募投项目计划投入金额+募投资金置换自筹资金预先投入金额

年产310万台水加热智能生活电器扩产项目	否	7,983	7,983	3,061.89	2,741.11	2,741.11	-320.78	0.8952	2013年10月前	0	注1	否
高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目	否	8,725	8,725	2,758.76	2,481.43	2,481.43	-277.33	0.8995	2013年10月前	0	注2	否
研究开发中心	否	2,832	2,832	880.27	767.06	767.06	-113.21	0.8714	2013年10月前	0	注3	否
合计	—	19,540	19,540	6,700.92	5,989.60	5,989.60	-711.32	0.8938	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	受募投项目实施土地交付延期的影响,对三个募投项目的进度进行相应调整。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生改变。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	未调整。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经第一届董事会第十五次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为5329万元。											
用闲置资金暂时补充流动资金的情况	无。											

项目实施出现资金结余的金额及原因	项目投资还未结束，需要继续投入资金，不存在资金结余的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。本公司 2010 年度不存在募集资金的其他使用情况。

注 1：年产 310 万台水加热智能生活电器扩产项目处于建设期，故本年度尚未实现效益；

注 2：高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目处于建设期，故本年度尚未实现效益；

注 3：研究开发中心项目处于方案设计阶段，尚未筹建，亦未实现效益。

(三) 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 (如有)

募集资金到位之前, 圣莱达已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,329.00万元, 为项目建设所需设备款。募集资金到位后, 圣莱达以募集资金置换预先投入的垫付资金5,329.00万元。

(四) 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

无。

(五) 募集资金投向变更的情况

无。

(六) 上市公司募集资金管理是否存在违规情形

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符, 不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况, 也不存在募集资金违规使用的情形。

### 三、结论意见

经核查, 平安证券认为: 圣莱达 2010 年度募集资金存放和使用符合《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》、《宁波圣莱达电器股份有限公司公开募集资金管理和使用制度》等法规和文件的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于宁波圣莱达电器股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》的签署页】

保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）

保荐代表人（签字）：\_\_\_\_\_

李红星

\_\_\_\_\_

沈璐璐

2011年4月6日