

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于 2011 年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，本次募集资金净额为740,894,671.00元。上述款项于2010年1月7日全部到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，出具了深鹏所验字[2010]007号《验资报告》予以确认。

根据财政部财会[2010]25号文《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27,105,329.00元，其中包括信息披露及路演推介费用9,090,329.00元，该部分费用不得在募集资金总额中扣除，公司已将该部分费用调整计入2010年年度期间费用，并于2011年2月归还到超募资金账户，最终确定的募集资金净额为人民币749,985,000.00元。

(二) 以前年度及本年度使用金额及当前余额

2010年度，本公司已使用募集资金116,534,058.75元，其中募投项目建设使用120,966,282.33元，收到利息收入4,434,015.49元，发生银行手续费支出1,791.91元，募集资金专户2010年期末余额为624,360,612.25元。

截至2011年12月31日，募集资金本年度使用情况为：

1、“年产600台防爆变频器建设项目”使用11,517,637.75元；“年新增500台高压变频器扩建项目”使用29,344,744.23元；

2、2011年1月17日用超募专户补充流动资金5,000万，为期6个月。已于2011年7月12日全部归还至募集资金专用账户。

3、收到利息8,538,551.73元，发生银行手续费支出3,822.56元；

4、根据财政部财会[2010]25号文《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》，归还不予扣除的信息披露及路演推介费等9,090,329元；

5、支付上海御能动力科技有限公司11%股权的溢价增资款3,028万元，支付君纬公司转让上海御能动力44%股权的首期款9,000万元；

6、低压项目节余资金34,906,154.44元，中压项目节余资金8,212,563.23元，加上两个专户扣减手续费后的利息收入1,731,410.26元，合计44,850,127.93元永久补充流动资金。

7、使用超募资金，于2011年7月4日支付西安合升动力科技有限公司21.15%股权的溢价增资款1,000万元；并以1,600万元受让原股东33.85%的股权，分三期支付，已支付首期款900万元。

截至2011年12月31日，深圳市英威腾电气股份有限公司募集资金专户余额为392,856,913.67元，子公司徐州英威腾电气设备有限公司“年产600台防爆变频器建设项目”募集资金专户余额为24,136,246.84元，子公司上海御能动力科技有限公司募集资金专户余额为13,387,644.00元，子公司西安英威腾合升动力科技有限公司募集资金专户余额为9,779,181.69元。

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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关于低压、中压项目及超募专户的《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。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。于2011年4月14日与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行及国信证券股份有限公司签订了关于高压项目的《募集资金三方监管协议》，并于4月26日公告了该协议的主要内容。子公司上海御能动力科技有限公司于2011年4月15日与国信证券股份有限公司及上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于11月24日公告了该协议的主要内容。子公司西安英威腾合升动力科技有限公司于2011年7月4日与国信证券股份有限公司及中国建设银行西安高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于2012年2月2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2011年12月31日，英威腾电气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	2011年12月31日	存储方式
			余额	
年新增 500 台高压变频器扩建项目	招商银行深圳华侨城支行	755906986310602	1,064,849.98	活期
		75590698638000529	12,000,000.00	定期
		75590698638000550	30,232,500.00	定期
小计			43,297,349.98	
超募资金专户	中国银行深圳科技园支行	814302867808092001	9,563.69	活期
		814302867808211001	299,550,000.00	定期
		814302867808213001	50,000,000.00	定期
小计			349,559,563.69	
合计			392,856,913.67	

截至2011年12月31日，英威腾子公司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	2011年12月31日	存储方式
			余额	
徐州英威腾电气设备有限公司-年产600台防爆变频器建设项目	中国银行徐州铜山支行	58458108094001	11,246.84	活期
		58458108211001	24,125,000.00	定期
小计			24,136,246.84	
上海御能动力科技有限公司	上海银行股份有限公司漕河泾支行	31598503001709541	4,387,644.00	活期
		23000836068	8,000,000.00	定期支票
		23000852155	1,000,000.00	定期支票
小计			13,387,644.00	
西安英威腾合升动力科技有限公司	中国建设银行西安高新技术产业开发区支行	61001920900052551958	3,779,181.69	活期
		61001920900052551958	6,000,000.00	定期
小计			9,779,181.69	
合计			47,303,072.53	

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

本期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。

根据2010年4月7日召开的第二届董事会第三次会议决议，公司将以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，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

根据2011年1月14日召开的第二届董事会第十四次会议决议，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，独立董事、监事及保荐机构均表示明确同意，以上事项于2011年1月14日公告，2011年1月17日将超募资金帐户中的5,000万元转入自有资金帐户，使用期限不超过6个月。公司已于2011年7月12日将上述资金5,000万元全部归还至募集资金专用账户。

（五）节余募集资金的使用情况

根据2011年6月21日召开的第二届董事会第二十次会议决议，公司拟将已建设完成的低压、中压项目节余资金永久补充流动资金，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上事项于6月21日公告，并于6月底将低压项目节余资金34,906,154.44元，中压项目节余资金8,212,563.23元，加上两个专户扣减手续费后的利息收入1,731,410.26元，合计44,850,127.93元永久补充流动资金。另外，20万台低压项目专户-招商银行深圳华侨城支行(账号755906986310906)，及1,200台中压项目专户-交通银行深圳学府支行(账号443066450018010040495)，均已销户。

（六）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。

（七）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。

（八）募集资金使用的其他情况

根据2010年9月28日召开的第二届董事会第八次会议决议，公司拟使用3,940万元超

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”，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。截至2011年12月31日，募集资金专户余额为24,136,246.84元。

根据2011年3月15日召开的2010年度股东大会决议，公司拟使用部分超募资金投入入股上海御能动力科技有限公司，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上事项已于2月23日进行预披露，并于2季度支付上海御能动力科技有限公司11%股权的溢价增资款3,028万元，支付君纬公司转让上海御能动力44%股权的首期款9,000万元。上海御能动力科技有限公司于2011年4月15日，已在上海银行股份有限公司漕河泾支行开设募集资金专项账户，账号为31598503001709541，截至2011年12月31日，募集资金专户余额为13,387,644.00元。

根据2011年4月1日召开的第二届董事会第十八次会议决议，公司拟使用部分超募资金投入“年新增500台高压变频器扩建项目”，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上事项于4月1日公告，并于4月12日将超募资金专户中的7,200万元转入新设立的高压专户招商银行深圳华侨城支行，同时于4月16日与招商银行深圳华侨城支行及国信证券股份有限公司签订了三方监管协议。截至2011年12月31日，募集资金专户余额为43,297,349.98元。

根据2011年6月21日召开的第二届董事会第二十次会议决议，公司拟使用部分超募资金投入西安合升动力科技有限公司，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上事项已于6月22日公告，并于3季度支付西安合升动力科技有限公司21.15%股权的溢价增资款1,000万元，支付原股东转让西安合升动力33.85%股权的首期款900万元。西安合升动力科技有限公司于2011年7月4日，已在中国建设银行西安高新技术产业开发区支行开设募集资金专项账户，账号为61001920900052551958，截至2011年12月31日，募集资金专户余额为9,779,181.69元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《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

2012 年 3 月 20 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额			749,985,000		本年度投入募集资金总额			224,992,509.91		
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			345,958,792.24		
累计变更用途的募集资金总额比例			0 %							
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										
年新增 20 万台低压变频器扩建项目	否	124,000,000.00	89,093,845.56	0.00	89,093,845.56	100.00%	2010 年 12 月 30 日	19,000,000.00	是	否
年新增 1200 台中压变频器扩建项目	否	36,000,000.00	27,787,436.77	0.00	27,787,436.77	100.00%	2010 年 12 月 30 日	4,950,000.00	是	否
承诺投资项目小计	-	160,000,000.00	116,881,282.33	0.00	116,881,282.33	-	-	23,950,000.00	-	-
超募资金投向										
年产 600 台防爆变频器建设项目	否	39,400,000.00	39,400,000.00	11,517,637.75	15,602,637.75	39.60%	2012 年 12 月 31 日	0.00	建设中	否
年新增 500 套高压变频器扩建项目	否	72,000,000.00	72,000,000.00	29,344,744.23	29,344,744.23	40.76%	2011 年 12 月 30 日	700,000.00	是	否
投资上海御能动力科技有限公司	否	151,400,000.00	151,400,000.00	120,280,000.00	120,280,000.00	79.45%	2012 年 12 月 30 日	1,134,349.62	是	否
投资西安合升动力科技有限公司	否	26,000,000.00	26,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	73.08%	2012 年 12 月 30 日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	44,850,127.93	44,850,127.93	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	288,800,000.00	288,800,000.00	224,992,509.91	229,077,509.91	-	-	1,834,349.62	-	
合计	-	448,800,000.00	405,681,282.33	224,992,509.91	345,958,792.24	-	-	25,784,349.62	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于 2010 年 10 月用超募资金中的 3,940 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”；									
	公司于 2011 年 4 月 12 日将超募资金中的 7,200 万元转入新设立的高压项目专户用于“年新增 500 台高压变频器扩建项目”；									
	公司于 2011 年 4 月用超募资金 15,140 万元投资上海御能动力科技有限公司，已支付上海御能动力 11% 股权的溢价增资款 3,028 万元，及受让君纬公司转让上海御能动力 44% 股权的首期款 9,000 万元。									
	公司于 2011 年 7 月用超募资金 2,600 万元投资西安合升动力科技有限公司，已支付西安合升动力 21.15% 股权的溢价增资款 1,000 万元，及受让原股东转让西安合升动力 33.85% 股权的首期款 900 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
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	公司于 2011 年 1 月 17 日将超募资金帐户中的 5,000 万转入自有资金帐户用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。已于 2011 年 7 月 12 日全部归还至募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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，见下述说明									
尚未使用的募集资金用途及去向	将用于承诺投资项目，目前以活期存款或定期存款方式存于招行、中行募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2010 年 10 月用超募资金中的 3,940 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) 由于行业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，由外购几十万元一套的成套设备降为几万元一套，也节省了大量设备投入；

(3) 节能设备方面，公司自主开发了回馈系统，由外购几百万的投入降低为几十万的材料投入，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。