

# 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

### 2011 年度募集资金使用与存放情况的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”、“本公司”）于 2012 年 3 月 17 日对宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达”或“公司”）2011 年度募集资金使用与存放情况进行了现场核查，现将核查情况汇报如下：

#### 一、核查手段

- 1、取得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、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；
- 4、现场查看募集资金项目建设情况；
- 5、与公司管理层访谈，询问募集资金使用和项目建设情况。

#### 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

2010 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1125 号”文核准，圣莱达向社会公开发行 2,000 万股人民币普通股，每股发行价格 16.00 元，募集资金总额为 320,000,000.00 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于 2010 年 9 月 2 日对发行人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、募集资金监管协议签署情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为首次募集资金批准开设了中国银行宁波市江北支行、宁波银行股份有限公司四明支行、平安银行股份有限公

司深圳红树湾支行四个专项账户。

根据第一届董事会第二十一次会议决议，公司将原有的平安银行募集资金存放专户（公司研发中心项目用）销户，变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。本次董事会通过后，公司及平安证券与招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。

根据第一届董事会第二十二次会议决议，公司将原有的中国银行募集资金存放专户（水加热智能生活电器扩产项目和超募资金）逐步变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。本次董事会通过后，公司及平安证券与招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。

### 3、2011 年度使用募集资金情况

2011年度累计使用募集资金5,455.88万元，其中：投资于“年产310万台水加热智能生活电器扩产项目”2,571.54万元；“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”1,922.54万元；“研究开发中心”项目1,728.87万元；使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,329.00万元。

### 4、截止2011年12月31日募集资金专用账户余额情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 172,189,923.29 元。存放于以下账户：

项目名称	开户行	账号	余额
年产 310 万台水加热智能生活电器扩产项目	招商银行宁波百丈支行	574902931010106	22,635,509.10
	中国银行宁波江北支行	810031544428094001	5,000,000.00
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	宁波银行四明支行	24010122000220586	44,470,870.37
研究开发中心	招商银行宁波百丈支行	574902931010703	11,485,448.87
超募资金专户	中国银行宁波江北支行	810031544408094001	20,000,000.00
	招商银行宁波百丈支行	574902931010305	68,598,094.95
合计			172,189,923.29

（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

本年度募集资金使用具体情况请见下表：

### 2011 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				28,210.01		本年度投入资金总额					5,455.88	
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					11,445.49	
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) <sup>1</sup>	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
年产 310 万台水加热智能生活电器扩产项目	否	7,983	7,983	7,367.74	2,571.54	5,312.65	-2,055.09	72.11%	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	6,332.88	1,922.54	4,403.97	-1,928.91	69.54%	2013 年 10 月前	0	注 2	否
研究开发中心	否	2,832	2,832	2,110.56	961.8	1,728.87	-381.69	81.92%	2013 年 10 月前	0	注 3	否
合计	—	19,540	19,540	15,811.18	5,455.88	11,445.49	-4,365.69	72.39%	—	—	—	—

<sup>1</sup> 截止期末承诺金额=2011 年度募投项目计划投入金额+截止 2010 年 12 月 31 日累计投入金额

未达到计划进度原因 (分具体项目)	由于新厂房建设工期进度延后, 故对募投项目的进度有些微调
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	本公司于 2011 年 4 月 29 日-2011 年 6 月 13 日用募投资金水加热智能生活电器扩产项目(中国银行)的 1200 万元和超募资金(中国银行)的 3540 万元进行了结构性存款。存款利息收益共计 19.93 万元。根据证监局有关募集资金使用办法规定, 募集资金用结构性存款方式存储是违规的。公司自知情之日起停止了此项业务, 于 2011 年 6 月 13 日止资金和利息全部收回, 并办理了 927015001906061111 户头永久性销户手续(证明文件已提供证监局), 并公告致歉。除以上特殊情况外本公司 2011 年度不存在募集资金的其他使用情况。

(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

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。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) 超募资金永久性补充流动资金的情况

无。

(五) 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

无。

(六) 调整募集资金使用计划情况

无。

(七) 募集资金投向变更的情况

无。

### 三、结论意见

经核查，平安证券认为：圣莱达 2011 年度募集资金使用与存放情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，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。

(以下无正文)

【此页无正文，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  
2011 年度募集资金使用与存放情况的核查意见》之签字盖章页】

保荐机构：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

年 月 日