

九阳股份有限公司

关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的公告

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关于《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，九阳股份有限公司将募集资金 2011 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) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕601 号文核准，并经深圳证券交易所同意，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人民币普通股（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 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 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 764.17 万元后，公司本次募集资金净额为 145,873.83 万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所(原浙江天健会计师事务所有限公司)验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2008〕43 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 89,288.03 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,001.12 万元；2011 年度实际使用募集资金 15,672.06 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,286.89 万元；累计已使用募集资金 104,960.09 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,288.01 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 48,201.75 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《九阳股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 8 个募集资金专户、13 个定期存款账户和 1 个协定存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	金融机构名称	账号	存储余额	备注
------	--------	----	------	----

九阳股份有限公司	招商银行济南经七路支行	531903173210101	13,873,343.38	
九阳股份有限公司	中信银行济南槐荫支行	7372310182700000102	8,221,352.22	
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	82.69	
九阳股份有限公司	民生银行济南分行营业部	1601014210016892	26,060,066.44	
欧南多公司	中信银行济南槐荫支行	7372310182600057743	195,769,074.62	
欧南多公司	招商银行济南分行经七路支行	571905589510908	60,094,126.43	
欧南多公司	中国民生银行济南经七路支行	1602014210007658	177,999,474.27	
合计			482,017,520.05	

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。

(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

该项目原计划于 2010 年开工建设，由于项目所需土地取得时间（2010 年 2 月）晚于预期时间（2009 年 4 月），工程整体建设进度晚于预期。同时由于 800 万台豆浆和 25 万商用机项目原为两个独立的规划，为提高土地利用效率，将两个项目合成一个规划，故在政府规划变更手续方面影响了部分时间。报告期内，主体工程建设中，将于 2012 年底达到预定可使用状态。

2. 年产 5 万吨豆料项目

5 万吨豆料项目该项目 2011 年累计实现收入 4,688.02 万元，实现利润 845.57 万元。而预计收入 22,443.75 万元。未达到预计效益主要原因系该项目整体达产期限较预计期限推迟所致。

3. 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 5,560.14 万元，实际累计投资金额为 3,381.35 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）。2010 年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，2011 年上半年开工建设，2011 年仍在进行土建施工，尚未开始设备采购、安装、检测调试、人员培训等。同时由于 800 万台豆浆和 25 万商用机项目原为两个独立的规划，为提高土地利用效率，将两个项目合成一个规划，故在政

府规划变更手续方面影响了部分时间。预计将于 2012 年 12 月达到预定可使用状态。本期未产生效益。

(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

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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

九阳股份有限公司董事会

2012 年 3 月 31 日

附件

募集资金使用情况对照表

2011 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		15,672.06			
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		104,960.09			
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										
1. 年产 800 万台豆浆机项目	否	29,200.00	29,200.00	3,528.86	12,823.42	43.92	2012 年 12 月	未投产	-	
2. 年产 5 万吨豆料项目	否	12,000.00	12,000.00	2,006.42	11,599.57	96.66	2009 年 9 月	845.57	注	
3. 杭州厨房小家电生产建设项目	否	35,014.00	35,014.00	580.44	29,240.46	83.51	2009 年 11 月	10,325.67	是	
4. 杭州年产 25 万台商用豆浆机建设项目	否	22,137.00	22,137.00	550.51	3,381.35	15.27	2012 年 12 月	未投产	-	
5. 杭州研发中心建设项目	否	4,823.00	4,823.00	3,076.59	4,112.53	85.27	2011 年 12 月	无法核算效益	-	

6. 营销网络建设项目	否	20,000.00	20,000.00	5,929.24	21,102.93	105.51	2010年11月	92,217.00	是	
承诺投资项目小计		123,174.00	123,174.00	15,672.06	82,260.26					
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	15,672.06	104,960.09	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.未达到计划进度的情况和原因见本报告三(二)说明。2.5万吨豆料项目该项目2011年累计实现收入4,688.02万元，实现利润845.57万元。而承诺实现收入22,443.75万元，实现利润2,271.11万元。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所致。									
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。