

广东万和新电气股份有限公司

2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本公司董事会对本公司2011年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]43号文《关于核准广东万和新电气股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，万和电气首次公开发行5,000万股人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，实际发行价格每股人民币30.00元，募集资金总额为人民币150,000万元，扣除各项发行费用募集资金净额为人民币142,149.23万元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2011年1月25日出具的天健正信验（2011）综字第090001号《验资报告》验证确认，公司对上述资金采取了专户存储制度。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1. 以前年度已使用金额

公司于2011年1月28日在深圳证券交易所挂牌上市，2010年及以前年度不存在募投资金使用的情况。

2. 本年度使用金额及当前余额

2011年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 2011年2月27日公司董事会一届十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》，使用超募资金中的8000万元永久性补充流动资金，用于原材料采购、支付加工费及广告宣传费等，2011年4月8日此项议案经2010年年度股东大会审议通过。本次补充流动资金已经实施。

(2) 2011年12月29日公司董事会一届二十一次会议审议通过《广东万和新电气股份有限公司关于同意全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》。公司同意子公司高明万和拟使用超募资金约4800万元竞买国有建设用地使用权。本次竞买未在2011年内实施。2012年1月19日高明万和参加了佛山市高明区招标投标交易中心举办的国

有建设用地使用权挂牌出让的竞拍并竞买成功，总成交金额为人民币 4730 万元。

(3) 在募集资金实际到位之前，部分募投项目已由本公司以自筹资金先行投入。经天健正信会计师事务所出具的《广东万和新电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健正信审(2011)专字第 090027 号)，截至 2011 年 1 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 146,368,334.06 元。

2011 年 2 月 27 日董事会一届十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以新股发行募集资金 146,368,334.06 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 146,368,334.06 元。此项议案在 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年年度股东大会上审议通过。本次募集资金置换在 2011 年 4 月 30 日前已完成。

(4) 2011 年 11 月 20 日董事会一届十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将 35,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。到期前或者当募集资金需要时，公司将用其他自有资金或银行贷款及时将募集资金归还到募集资金专用账户。

截至 2011 年 12 月 31 日止，本年度使用募集资金 458,164,503.26 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 155,000,000.00 元，募集资金账户银行利息收入 16,132,059.21 元减去银行手续费支出 16,053.95 元，募集资金结余 824,443,820.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小股东的合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东万和新电气股份有限公司募集资金管理办法》，该制度已经 2010 年 2 月 1 日一届五次董事会会议和 2010 年 2 月 22 日 2009 年度股东大会审议通过。2011 年 2 月 27 日一届十三次董事会作出第一次修订，并经 2011 年 4 月 8 日 2011 年度股东大会审议通过。根据该制度的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，对募

集资金实行严格的审批制度，对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

根据本公司管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相关银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2011年12月31日止，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

募集资金用途	开户银行	银行账号	金额	备注
节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目	平安银行股份有限公司上海外滩支行	8062100084204	2,921,205.45	募集资金专户
		8063100012295	10,000,000.00	定期存款账户
		8063100012206	10,000,000.00	定期存款账户
		8063100012356	10,000,000.00	定期存款账户
		8063100011981	20,000,000.00	定期存款账户
		8063100012171	10,000,000.00	定期存款账户
		8063100012145	10,000,000.00	定期存款账户
健康厨房电器产品扩产项目	平安银行股份有限公司上海外滩支行	8062100084875	305,998.75	募集资金专户
		8063100011993	5,038,750.00	定期存款账户
		8063100012001	5,038,750.00	定期存款账户
新能源集成产品生产基地建设项目	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757900655910188	58,909,389.02	募集资金专户
		75790065598000021	5,000,000.00	定期存款账户
		75790065598000035	5,000,000.00	定期存款账户
		75790065598000049	5,000,000.00	定期存款账户
		75790065598000052	10,000,000.00	定期存款账户
核心零部件规模化自制建设项目	中国银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	670457760342	31,854,631.36	募集资金专户
		71985776553200101	10,000,000.00	定期存款账户
		71985776553200103	10,077,500.00	定期存款账户
		71985776553200104	10,000,000.00	定期存款账户
		71985776553200102	5,038,750.00	定期存款账户
科技与研发中心扩建项目	中国工商银行股份有限公司佛山	2013012919020161185	44,625,847.35	募集资金专户

	容桂支行			
信息管理系统升级建设项目	兴业银行股份有 限公司佛山顺德 容桂支行	393030100100109276	6,539,016.84	募集资金专户
		393030100200065370	2,000,000.00	定期存款账户
	393030100200065765	2,000,000.00	定期存款账户	
	393030100200065887	2,000,000.00	定期存款账户	
	393030100200066053	2,000,000.00	定期存款账户	
	393030100200066172	2,000,000.00	定期存款账户	
	393030100200066563	1,000,000.00	定期存款账户	
	393030100200066688	1,000,000.00	定期存款账户	
	393030100200066709	2,000,000.00	定期存款账户	
其他与主营业务 相关的营运资金	佛山顺德农村商 业银行股份有限 公司容桂支行	10618800165332	509,572,520.30	募集资金专户
	佛山顺德农村商 业银行股份有限 公司容桂支行	10618800082764	1,679,142.93	基本户
合计			830,601,502.00	

- 1、 核心零部件规模化自制建设项目原专户账号为 881268881108094001，银行系统升级后，对应的新账号变为 670457760342。
- 2、 余额合计与“一、募集资金基本情况”披露的募集资金结余 824,443,820.00 元存在差额 6,157,682.00 元，是由于该部分发行费用由非募集资金专户支付。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司无变更募集资金使用情况。

五、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，没有发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2011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》和本公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件： 募集资金使用情况对照表

广东万和新电气股份有限公司董事会

2012年4月20日

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		142,149.23		本年度投入募集资金总额		45,816.45							
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		45,816.45					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末累计投入金额(2)		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	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
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													
节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目	否	31,633.56	31,633.56	8,118.98	8,118.98	25.67%	2013年06月30日	0.00	不适用	否			
健康厨房电器产品扩产项目	否	9,453.94	9,453.94	8,468.83	8,468.83	89.58%	2012年09月30日	0.00	不适用	否			
新能源集成产品生产基地建设项目	否	24,740.99	24,740.99	15,576.71	15,576.71	62.96%	2013年06月30日	0.00	不适用	否			
核心零部件规模化自制建设项目	否	9,643.47	9,643.47	3,027.33	3,027.33	31.39%	2013年06月30日	0.00	不适用	否			
科技与研发中心扩建项目	否	6,006.18	6,006.18	1,593.48	1,593.48	26.53%	2012年09月30日	0.00	不适用	否			
信息管理系统升级建设项目	否	3,060.00	3,060.00	1,031.12	1,031.12	33.70%	2013年09月30日	0.00	不适用	否			
承诺投资项目小计	-	84,538.14	84,538.14	37,816.45	37,816.45	-	-	0.00	-	-			
超募资金投向													
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-			
补充流动资金(如有)	-	57,568.86	57,568.86	8,000.00	8,000.00	13.90%	-	-	-	-			
超募资金投向小计	-	57,568.86	57,568.86	8,000.00	8,000.00	-	-	0.00	-	-			
合计	-	142,107.00	142,107.00	45,816.45	45,816.45	-	-	0.00	-	-			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。募集资金投资项目处于建设投入期，尚未发挥整体效益。												
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	适用 公司本次实际募集资金净额为142,149.23万元，扣除招股意向书披露的六项募集资金投资项目计划使用资金总额84,538.14万元，超募资金57,611.09万元。本年度使用超募资金8,000.00万元补充流动资金，用于原材料采购、支付加工费及广告宣传费等，超募资金结余尚在募集资金专户存储。												
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	适用												

期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由本公司以自筹资金先行投入。2011年2月27日董事会一届十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,636.83万元。此项议案在2011年4月8日召开的2010年年度股东大会上审议通过。本次募集资金置换在2011年4月30日前已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年11月20日董事会一届十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟将35,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司2011年第一次临时股东大会审议通过之日（2011年12月8日）起不超过6个月。此项议案在2011年12月8日召开的临时股东大会上审议通过。本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,500.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按计划投入募集资金投资项目，除1,679,142.93元募集资金利息尚存储于基本存款户外，其余全部资金尚在募集资金专户及定期存款账户存储。公司于2012年4月9日将上述款项1,679,142.93元转存于佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行募集资金专户10618800165332账号。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无