

广东伊立浦电器股份有限公司董事会

关于 2012 年度募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]834 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司于 2008 年 7 月 7 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 3,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 6.66 元。截至 2008 年 7 月 11 日止，本公司共募集资金人民币 199,800,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 18,999,900.05 元，本公司实际募集资金净额为人民币 180,800,099.95 元。

截至 2008 年 7 月 11 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳大华天诚会计师事务所以“深华验字[2008]79 号”验资报告验证确认。

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司募集资金合计使用 180,800,099.95 元，其中：募集资金到位后直接投入募集资金项目 54,858,409.97 元；因“扩大小家电模具生产技术改造项目”、“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”变更并终止尚未实施部分，将尚未使用的募集资金 131,755,977.51 元变更为永久补充流动资金；募集资金账户产生利息收入和手续费 5,814,287.53 元。截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 0.00 元。

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司对募集资金项目累计投入 54,858,409.97 元，其中：于 2008 年 7 月 12 日起至 2011 年 12 月 31 日止使用募集资金 52,396,085.97 元，本年度使用募集资金 2,462,324.00 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东伊立浦电器股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，该《管理办法》经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目

资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

本公司、民生证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行、中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行、交通银行股份有限公司佛山南海支行、广东发展银行股份有限公司佛山文华支行(以下简称“商业银行”)签订《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2009年2月26日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>补充协议的议案》，同意公司将部分募集资金以定期存款的方式在银行存放。

根据上述三方监管协议，本公司单次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元(按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定)的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，并提供专户的支出清单。商业银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。

报告期内，在募集资金的使用过程中能按照《三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。

截至2012年12月31日止，募集资金专用账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额 *1	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行	44001667246059003138	70,000,000.00	---	已销户
中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行	884132953408094001	56,000,000.00	---	已销户
交通银行股份有限公司佛山南海支行	482264153018170023307	37,300,000.00	---	已销户
广东发展银行股份有限公司佛山文华支行	104023505010000031	27,000,000.00	---	已销户
合计		190,300,000.00	---	

*1 初始存放金额中包含未扣除的发行费用9,499,900.05元，该费用本公司已通过非募集资金账户全部支付，于2009年3月从募集资金专户中转出。

三、2011年度募集资金的使用情况

2011年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		18,080.01				本年度投入募集资金总额	246.23			
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	5,485.84			
累计变更用途的募集资金总额		12,605.36								
累计变更用途的募集资金总额比例		69.72%								
承诺投资项目	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
扩大小家电生产技术改造项目	是	6,262.00	1,537.95(注1)	67.88	1,507.49	98.02	注 1	---	不适用	是
商用智能厨房电器生产技术改造项目	是	2,868.00	193.59(注 2)	---	175.06	90.43	注 2	84.59	否	是
研发中心扩建技术改造项目	是	3,283.00	268.86(注 3)	1.05	213.36	79.36	注 3	---	不适用	是
扩大小家电模具生产技术改造项目	是	3,424.00	146.13(注 4)	---	146.13	100.00	注 4	---	不适用	是
扩大小家电零部件生产技术改造项目	是	3,573.00	3,328.17(注 5)	177.30	3,443.80	103.47	2011 年 7 月	175.23	否	是
合计		19,410.00	5,474.70	246.23	5,485.84	100.20		259.82		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)		<p>1、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”未达到计划进度或预计效益的情况：根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露，该项目建设期为1年，达产期为3年。项目达产后，将实现年销售收入11,043万元，税后净利润883万元。该项目本年已终止，本年度新增销售收入1,856.56万元，新增税后利润84.59万元。未达到预计效益的原因：商用厨房电器市场在国内仍属于较为新兴产品领域，根植于“绿色环保、节能减排”理念，主要面向酒店、酒楼、餐饮连锁等客户。目前，在“节能减排”观念仍需依靠政府的大力宣传的情况下，大多数潜在客户对产品的接受到使用仍需要相当长的时间，这其中的用户体验需要大量的工作，市场开拓进展不十分顺利，未达到预计效益。</p> <p>2、“扩大小家电零部件生产技术改造项目”未达到计划进度或预计效益的情况：根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露，该项目建设期为1年，达产期为3年。项目达产后，将实现年销售收入16,829 万元，税后净利润753万元。该项目“注塑件”、“压铸件”的子项目本年度新增销售收入9,244.57万元，新增税后利润175.23万元。未达到预计效益的原因：宏观经济形势影响，公司所处行业的市场需求不足，尤其是国外市场需求下滑较多，导致公司订单下降，故未达到预计效益。</p>								

项目可行性发生重大变化的情况说明	进入 2012 年，源于 2008 年下半年的金融危机在进一步深化、蔓延，主要发达经济体复苏乏力，市场需求低迷，导致了公司国外市场销售的大幅下滑；国内市场的通胀压力仍然存在，虽然原材料价格有所下降，但人力成本持续上涨、人民币兑美元汇率仍保持一定程度的升值趋势等不利影响都进一步压缩公司的盈利空间。目前，公司原计划投资“扩大小家电模具生产技术改造项目”、“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”的可行性分析所依据的宏观基本面、市场需求已经发生了较大变化。如继续按原募集资金投入计划进行项目建设，盲目扩大产能，将会引致重大投资风险。为保障广大投资者的利益，充分发挥募集资金效益，公司决定变更“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”、“扩大小家电模具生产技术改造项目”，并终止实施。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	注 1、注 2、注 3、注 4、注 5
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、公司 2008 年第三次临时股东大会审议同意，在不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金公司。2009 年 3 月 5 日，公司归还了上述款项。2、公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，于 2009 年 3 月 16 日正式实施该计划。2009 年 9 月 9 日，公司归还了上述款项。3、公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，于 2009 年 9 月 10 日正式实施该计划。2010 年 2 月 9 日，公司归还了上述款项。4、公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，于 2010 年 2 月 10 日正式实施该计划。2010 年 7 月 14 日，公司归还了上述款项。5、公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，于 2010 年 7 月 16 日正式实施该计划。2010 年 12 月 22 日，公司归还了上述款项。6、公司 2010 年第四次临时股东大会通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，于 2010 年 12 月 24 日正式实施该计划，2011 年 5 月 17 日，公司归还了上述款项。7、公司 2010 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，于 2011 年 5 月 23 日正式实施该计划，2011 年 8 月 16 日，公司将此部分资金永久性补充流动资金。8、根据股东大会决议，本公司应将募集资金 12,605.36 万元永久补充流动资金，本公司实际永久补充流动资金金额为 13,074.44 万元。9、根据公司 2012 年 12 月 28 号公告，本公司将剩余募集资金 101.15 万元永久补充流动资金，本公司实际永久补充流动资金金额为 101.16 万元。补充完毕后，募集资金账户余额为 0.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“扩大小家电零部件生产技术改造项目”之“子项目”“注塑件”、“压铸件”已实施完成，剩余募集资金 101.16 万元永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题	无

注 1：公司实际募集资金净额为 18,080.01 万元，与原计划项目投资额 19,410 万元有差异，经公司测算，“扩大小家电生产技术改造项目”可使用的募集资金为 5,833 万元。经公司 2011 年第一次临时股东大会通过，公司变更“扩大小家电生产技术改造项目”，并终止实施，调整后该项目投资总额为 1,537.95 万元。

注 2：公司实际募集资金净额为 18,080.01 万元，与原计划项目投资额 19,410 万元有差异，经公司测算，“商用智能厨房电器生产技术改造项目”可使用的募集资金为 2,671.50 万元。经公司 2011 年第一次临时股东大会通过，公司变更“商用智能厨房电器生产技术改造项目”，并终止实施，调整后该项目投资总额为 193.59 万元。

注 3：公司实际募集资金净额为 18,080.01 万元，与原计划项目投资额 19,410 万元有差异，经公司测算，“研发中心扩建技术改造项目”可使用的募集资金为 3,058 万元。经公司 2011 年第一次临时股东大会通过，公司变更“研发中心扩建技术改造项目”，并终止实施，调整后该项目投资总额为 268.86 万元。

注 4：公司实际募集资金净额为 18,080.01 万元，与原计划项目投资额 19,410 万元有差异，经公司测算，“扩大小家电模具生产技术改造项目”可使用的募集资金为 3,189.38 元。经公司 2010 年第二次临时股东大会通过，公司变更“扩大小家电模具生产技术改造项目”，并终止实施，调整后该项目投资总额为 146.13 万元。

注 5：公司实际募集资金净额为 18,080.01 万元，与原计划项目投资额 19,410 万元有差异，经公司测算，“扩大小家电零部件生产技术改造项目”可使用的募集资金为 3,328.17 万元。经公司 2010 年第四次临时股东大会通过，公司决定调整“扩大小家电零部件生产技术改造项目”，终止实施“线路板组件”、“不锈钢焊接件”子项目，继续实施“注塑件”、“压铸件”子项目。“线路板组件”、“不锈钢焊接件”子项目终止后，该部分节余资金将继续用于“注塑件”、“压铸件”子项目的投资建设。截至 2012 年 12 月 31 日，“注塑件”、“压铸件”项目已实施完成，剩余募集资金 101.16 万元永久性补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
扩大小家电生产技术改造项目	扩大小家电生产技术改造项目	1,537.95(注1)	67.88	1,507.49	98.02%	注 1	---	不适用	否
商用智能厨房电器生产技术改造项目	商用智能厨房电器生产技术改造项目	193.59(注 2)	---	175.06	90.43%	注 2	84.59	否	否
研发中心扩建技术改造项目	研发中心扩建技术改造项目	268.86(注 3)	1.05	213.36	79.36%	注 3	---	不适用	否
扩大小家电模具生产技术改造项目	扩大小家电模具生产技术改造项目	146.13(注 4)	---	146.13	100.00%	注 4	---	不适用	否
扩大小家电零部件生产技术改造项目	扩大小家电生产技术改造项目	3,328.17(注 5)	177.30	3,443.80	103.47%	2011 年 7 月	175.23	否	否
合计		5,474.70	246.23	5,485.84	100.20%		259.82		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）					注 1、注 2、注 3、注 4、注 5				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）					无				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					无				

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

广东伊立浦电器股份有限公司

2013年3月30日