



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于四川九洲电器股份有限公司 对非公开发行股票募投项目 2012 年度单独产生效益的说明

中国证券监督管理委员会:

2010年5月14日,经中国证券监督管理委员会[证监许可(2010)611号]核准,四川九洲电器股份有限公司(以下简称四川九洲电器公司)实施了重大资产置换及发行股份购买资产的重大资产重组方案。重大资产重组时,控股股东四川九洲电器集团有限责任公司(以下简称“九洲集团公司”)对四川九洲电器公司2010年-2012年归属于母公司的净利润做出了业绩承诺:以经审计的四川九洲电器公司2009年度备考合并利润表中归属于母公司所有者的净利润3,945万元为基础,2010年至2012年实现经审计的归属于母公司所有者的净利润递增速度不低于15.00%,即2010年实现归属于母公司所有者的净利润不低于4,537万元、2011年不低于5,217万元、2012年不低于6,000万元。九洲集团在四川九洲电器公司相关年度审计报告公告的20个工作日内,以现金补偿四川九洲电器公司实现的经审计归属于母公司所有者的净利润与达到增长率要求所对应的归属于母公司所有者的净利润的差额。

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]575号),2012年6月27日,四川九洲电器公司实际非公开发行A股股票7,990万股(每股人民币1.00元),实际募集资金净额475,708,600.00元。2012年7月21日《四川九洲电器股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金项目实际投入金额的公告》(公告编号:2012033),四川九洲电器公司将按照实际募集资金情况对原募集资金项目实际投入金额做相应的调减,调整后实际投入金额47,570.86万元。2013年3月13日《四川九洲电器股份有限公司关于变更募投项目“三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容暨关联交易的公告》(公告编号:2013004):拟投入募集资金9,500万元,不足部分公司自筹解决,变更为:拟投入募集资金8,320万元。2012年3月1日,四川九洲电器公司发布公告(公告编号:2012010)承诺:在上述业绩承诺履行完毕之前,即2012年,对本次非公开发行股票募集资金投资项目的效益进行单独核算。

针对四川九洲电器公司2012年3月1日发布的《四川九洲电器股份有限公司关于公司非公开发行股票相关事项承诺的公告》(公告编号:2012010):一、2:补充流动资金项目中,对于从募集资金专项账户转出的资金按贷款利率计算(扣除委托贷款所支付的银行手续费)对公司财务费用的影响,对于募集资金专项账户中留存的资金,按存款利率计

算对财务费用的影响。在上述业绩承诺履行完毕之前，即 2012 年，对本次非公开发行股票募集资金投资项目的效益进行单独核算。现将四川九洲电器公司募投项目 2012 年度实际产生的效益说明如下：

1、募集资金专户银行存款 2012 年度利息收入 1,607,715.34 元，其中四川九洲电器公司确认利息收入 619,562.97 元；四川九州电子科技股份有限公司（以下简称九州科技公司）确认利息收入 988,152.37 元。

2、九州科技公司以定期存款方式存入银行的募集资金合计 275,000,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日确认未到期应计利息 1,612,905.48 元。

3、2012 年 8 月 20 日，四川九洲电器公司委托贷款给九州科技公司 115,008,600.00 元，按银行贷款利率 6% 计算，按上述承诺将影响九州科技公司利息支出 2,568,525.40 元，扣除委托贷款所支付的银行手续费 115,008.60 元，扣除后将影响九州科技公司财务费用 2,453,516.80 元。

4、影响利润总额-5,674,137.62 元，其中：影响四川九洲电器公司利润总额-619,562.97 元，因四川九洲电器公司本年应纳税所得额为负，故影响四川九洲电器公司净利润-619,562.97 元；影响九州科技公司利润总额-5,054,574.65 元，按 15% 的所得税税率计算，影响九州科技公司净利润-4,296,388.45 元，其中影响归属于母公司净利润-4,170,074.63 元（持股比例 97.06%）。合计影响四川九洲电器公司归属于母公司所有者的净利润-4,789,637.60 元。

特此说明。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：贺军

中国注册会计师：赵红梅

中国 北京

二〇一三年三月二十九日