

# 平安证券有限责任公司

## 关于广东万和新电气股份有限公司

### 2012 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见

保荐机构：	平安证券有限责任公司	上市公司 A 股简称：	万和电气
保荐代表人：	齐政、陈建	上市公司 A 股代码：	002343

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“万和电气”或“公司”）的保荐人，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）对万和电气 2012 年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

#### 一、募集资金的基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

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）本年度使用金额及当前余额

2012年度，公司募集资金使用情况为：

（1）2012年6月1日公司董事会一届二十四次会议和一届十一次监事会会议审议通过《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25,000万元补充永久性流动资金。

(2) 2012年10月26日公司董事会二届二次会议和二届二次监事会会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金中的6,881.09万元的超募资金永久性补充流动资金。根据实际的使用情况，截至2012年12月31日，募集账户仅转出5,831.09万元，尚有1,050万元超募资金暂时没有补充流动资金。

本年度使用募集资金221,458,726.72元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000,000.00元，收回暂时补充流动资金的闲置募集资金175,000,000.00元（其中收回以前年度155,000,000.00元），使用超募资金永久性补充流动资金308,310,900.00元及购买子公司广东万和电气有限公司厂区建设用地48,719,000.00元，募集资金账户银行利息收入16,404,745.30元，减去银行手续费支出18,924.49元，截至2012年12月31日止，募集资金结余417,341,014.09元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

## 二、募集资金管理、存放情况

### (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》、《深圳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。

根据公司管理办法并结合经营需要，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2012年12月31日止，公司均严格按照该《募集资金监管协议》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2012年12月31日止，公司在商业银行共有9个募集资金专户和19个定期存款账户用于存放募集资金，具体存放情况如下表：

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	6,890,077.19	募集资金专户
		2000013373462	20,000,000.00	定期存款账户
		2000013369805	20,000,000.00	定期存款账户
		2000013373603	20,000,000.00	定期存款账户
		2000013373641	20,000,000.00	定期存款账户
		2000013373635	20,000,000.00	定期存款账户
		2000013373616	20,000,000.00	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	585.43	募集资金专户
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	10,260.71	募集资金专户
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	3,702,748.70	募集资金专户
		656159753715	14,236,016.58	募集资金专户
		71985776553200102	5,193,553.48	定期存款账户
		71985776553200103	10,387,106.97	定期存款账户
		71985776553200104	10,307,225.96	定期存款账户
		71985776553200106	10,000,000.00	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容桂支行	2013012919020161185	2,391,096.87	募集资金专户
		2013012919020179779	22,006,844.44	募集资金专户
		2013012914200004328	20,000,000.00	定期存款账户
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	951,732.50	募集资金专户
		393030100200065370	2,077,472.97	定期存款账户
		393030100200065765	2,077,472.97	定期存款账户
		393030100200065887	2,077,472.97	定期存款账户
		393030100200066053	2,077,472.97	定期存款账户
		393030100200066172	2,066,544.50	定期存款账户
		393030100200066563	2,077,472.97	定期存款账户
		393030100200066688	1,033,272.25	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	10618800165332	163,934,265.66	募集资金专户

	有限公司容桂 支行			
合计			423,498,696.09	

注：余额合计与“一、募集资金基本情况”披露的募集资金结余 417,341,014.09 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

公司于 2012 年 10 月 26 日召开董事会二届二次会议和二届二次监事会会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的议案》，对于部分项目的实施主体及地点进行变更，变更情况如下：

(1)《核心零部件规模化自制建设项目》部分项目的实施主体由万和配件变更为广东万和电气有限公司(以下简称“高明万和”)，实施地点由佛山市顺德区容桂街道办事处红旗居委会红旗中路 80 号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道 601 号。该项目承诺投入募集资金金额为 9,643.47 万元，公司将该项目剩余募集资金其中的 1,700 万元投入至项目部分变更后的实施主体和地点。

(2)《科技与研发中心扩建项目》部分项目的实施主体由公司变更为高明万和，实施地点由佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道 601 号。该项目承诺投入募集资金金额为 6,006.18 万元，公司将该项目剩余募集资金其中的 2,200 万元投入至项目部分变更后的实施主体和地点。

注：以上变更实施后，《核心零部件规模化自制建设项目》将由万和配件和高明万和共同实施完成；《科技与研发中心扩建项目》将由万和电气和高明万和共同实施完成。

### 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2012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

2012 年度，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》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

## 七、结论意见

经核查，平安证券认为：万和电气 2012 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，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。

附件：募集资金使用情况对照表

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司  
2012年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签字：\_\_\_\_\_

齐 政

\_\_\_\_\_

陈 建

平安证券有限责任公司

年 月 日

附件一：

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：广东万和新电气股份有限公司

2012 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		142,149.23				本年度投入募集资金总额	57,848.86			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	103,665.31			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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)	截至期末投入进度(%) (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	9,463.42	17,582.40	55.58%	2013年6月	不适用	不适用	否
健康厨房电器产品扩产项目	否	9,453.94	9,453.94	1,039.66	9,508.49	100.58%	2012年12月	不适用	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	9,468.99	25,045.70	101.23%	2013年6月	不适用	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	1,452.97	4,480.30	46.46%	2013年9月	不适用	不适用	否

科技与研发中心扩建项目							2013年	不	不	
	否	6,006.18	6,006.18	52.86	1,646.34	27.41%	9月	用	用	否
信息管理系统升级建设项目							2013年	不	不	
	否	3,060.00	3,060.00	667.97	1,699.09	55.53	9月	用	用	否
承诺投资项目				22,145.87	59,962.32					
小计		84,538.14	84,538.14							
超募资金投向										
补充流动资金		57,568.86	57,568.86	30,831.09	38,831.09					
购买厂区用地				4,871.90	4,871.90					
超募资金投向										
小计		57,568.86	57,568.86	35,702.99	43,702.99					
合计		142,107.00	142,107.00	57,848.86	103,665.31					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>2012年10月26日董事会二届二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的议案》：鉴于《核心零部件规模化自制建设项目》和《科技与研发中心扩建项目》部分项目变更实施主体和实施地点，将在一定程度上影响项目的建设周期，为保证项目的建设质量，前者的完成时间由2013年6月30日调整至2013年9月30日，后者完成时间由2012年9月30日调整至2013年9月30日。</p> <p>另外，《健康厨房电气产品扩产项目》已经进入最后的投产调试阶段，为保证该项目的完成质量，该项目的完成时间由2012年9月30日调整至2012年12月31日</p>									
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	<p>期初超募资金余额49,611.09万元。2012年6月1日董事会一届二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司拟将25,000.00万元永久性补充流动资金；2012年10月26日董事会二届二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司拟将6,881.09万元永久性补充流动资金。</p> <p>本年度实际使用超募资金30,831.09万元补充流动资金。</p> <p>2011年12月29日董事会一届二十一次会议审议通过《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》，同意广东万和电气有限公司（原佛山市高明万和电气有限公司）使用超募资金约人民币4800万元参与上述地块的挂牌竞买。本年度实际使用上述资金4,871.90万元</p>									
募集资金投资	2012年10月26日董事会二届二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整部分项									

项目实施地点变更情况	目实施进度的议案》：《核心零部件规模化自制建设项目》部分项目的实施主体由佛山市顺德万和配件有限公司变更为广东万和电气有限公司，实施地点由佛山市顺德区容桂街道办事处红旗居委会红旗中路 80 号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道 601 号，该项目资金中的 1,700.00 万元投入至项目部分变更后的实施主体和地点；《科技与研发中心扩建项目》部分项目的实施主体由公司变更为广东万和电气有限公司，实施地点由佛山市顺德区容桂街道办事处高黎居委会顺德高新区（容桂）建业中路 13 号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道 601 号，该项目资金中的 2,200.00 万元投入至项目部分变更后的实施主体和地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
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	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。前期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,500.00 万元，本期使用 2,000.00 万元。实际累计使用 17,500.00 万元，并于本期内在约定期限内归还。
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	全部资金尚在募集资金专户及定期存款账户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无