

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户的公告

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

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月27日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，决定将存放于招商银行股份有限公司宁波百丈支行的募集资金全部更换到中国民生银行股份有限公司宁波江北支行进行专项存储。

一、 公司募集资金存放和管理情况

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与招商银行股份有限公司宁波百丈支行及保荐机构平安证券有限责任公司于2011年10月签订了《募集资金三方监管协议》。详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）在2011年9月29日披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2011-023）中《关于变更公司研发中心项目用的募集资金银行存放专户的议案》和在2011年10月20日披露的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2011-024）中《关于变更公司募集资金银行存放专户的议案》。

截止目前，三方监管协议履行情况良好。

二、 本次拟变更部分募集资金专项账户情况

根据公司、平安证券与招商银行股份有限公司宁波签订的《募集资金三方监管协议》，存放于该行账户574902931010106所管理的募集资金仅用于公司年产310万台水加热智能生活电器扩产项目募集资金的存储和使用，存放于该行账户574902931010703所管理的募集资金仅用于公司研究开发中心募集资金的存储

和使用，存放于该行账户 574902931010305 所管理的募集资金仅用于公司超募部分募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截止 2013 年 12 月 31 日，账户 574902931010106 募集资金余额为 3720637.69 元，账户 574902931010703 募集资金余额为 71046.73 元，账户 574902931010305 募集资金余额为 95270718.04 元。

为了便于公司经营管理的需要，圣莱达于 2014 年 1 月 27 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更内部分募集资金专项账户的议案》，决定注销公司原在招商银行股份有限公司宁波百丈支行开设的募集资金账户 574902931010106、募集资金账户 574902931010703 和募集资金账户 574902931010305，将存放于招商银行股份有限公司宁波百丈支行的募集资金全部更换到中国民生银行股份有限公司宁波江北支行进行专项存储。公司、中国民生银行股份有限公司宁波江北支行和保荐机构平安证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》，并及时公告。

公司其它募集资金专户不变。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月二十八日