

广东万和新电气股份有限公司

关于公司2014年半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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,广东万和新电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将2014年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

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”,本公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,每股面值1.00元,实际发行价格每股30.00元,可募集资金总额为人民币150,000.00万元。截至2011年1月24日止,本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币150,000.00万元,扣除发行费用人民币78,507,682.00元后,实际募集资金净额为1,421,492,318.00元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验(2011)综字第090001号”《验资报告》验证。

(二) 募集资金以前年度使用金额、本期使用金额及期末余额

单位:人民币万元

以前年度已使用金额	本期使用金额		累计利息收入净额	期末余额
	直接投入募集资金项目	其他		
114,545.88(含超募)	779.00	--	4,095.141	31,529.96

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2007年修订)》等的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理办法》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等规定,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申请和审批手续,保证专款专用。公司在商业银行开设了募集资金专户,并连同保荐机构平安证券有限责任公司与相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵行。

2、募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日止,本公司在商业银行共有9个募集资金专户和9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	8,764,091.85	募集资金专户
		2000013369795	90,286,000	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	388.28	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	10,305.08	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	2,177,524.78	募集资金专户
		656159753715	3,614.08	募集资金专户
		688659974556	0	定期存款账户
		719857765532-00108	5,000,000	定期存款账户
		719857765532-00109	2,000,000	定期存款账户
		719857765532-00110	1,000,000	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	1,510,575.12	募集资金专户
		2013012919020179779	13,795,300.01	募集资金专户
		2013012914200004328	20,000,000	定期存款账户
		2013012914200005230	8,000,000	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	1,959,059.69	募集资金专户
		393030100200065370	2,168,204.91	定期存款账户
		393030100200065765	2,168,204.91	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	15,6456,309.05	募集资金专户
合计			315,299,577.76	

募集资金专户余额存在差额 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

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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；《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。

2013 年 5 月 29 日召开董事会二届十次会议和二届六次监事会会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司考虑到国内市场变化，为降低募集资金投资风险，提高使用效率，充分保障公司及股东利益，本着审慎认真的态度，决定调整《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》的完成日期，经公司审慎研究，调整后的项目完成日期由 2013 年 6 月 30 日调整至 2013 年 12 月 31 日，该议案已经 2013 年 6 月 18 日召开的公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过。

3、募投项目先期投入及置换情况

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。前期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，具体情况如下：

募集资金投资项目	金额
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	14,295,198.07
健康厨房电器产品扩产项目	35,843,371.55
新能源集成产品生产基地建设项目	61,822,669.52
核心零部件规模化自制建设项目	17,419,882.00
科技与研发中心扩建项目	13,618,212.92
信息管理系统升级建设项目	3,369,000.00
合计	146,368,334.06

天健正信会计师事务所有限公司已于 2011 年 2 月 27 日出具《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），公司董事会、监事会、股东大会均决议通过本次置换，同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《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《募集资金管理办法》的相关规定，经公司一届董事会第十九次会议审议批准，临时股东大会决议通过，公司拟将 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（2011 年 12 月 8 日）起不超过 6 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

本公司独立董事、监事会、保荐机构亦出具同意实施本计划的意见。

实际累计使用的闲置募集资金 17,500 万元已于 2012 年 5 月 22 日全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 6 个月。

5、节余募集资金使用情况

截至本报告披露之日，公司于 2014 年 8 月 4 日召开的董事会二届十八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金及剩余超募资金（含募集资金专户利息）共计 31,510.45 万元（以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

公司根据项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，致使“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”、“核心零部件规模化自制建设项目”、“科技与研发中心扩建项目”和“信息管理系统升级建设项目”四个募投项目的募集资金使用出现节余，节余募集资金及剩余超募资金（含募集资金专户利息）占募集资金净额的 22.17%，鉴于公司募投项目和超募资金投资项目均已结项或终止，本着股东利益最大化的原则，为提高资金使用效率，并满足公司业务增长对流动资金的需求，董事会同意公司将截至 2014 年 7 月 31 日的节余募集资金及剩余超募资金（含募集资金专户利息）共计 31,510.45 万元（以资金转出日当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金。

《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》已经 2014 年 8 月 4 日召开的二届十八次董事会会议审议通过，并将提交 8 月 26 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议，审议通过后方可实施。

6、超募资金使用情况

2011 年 2 月 27 日公司董事会一届十三次会议和 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过《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 8,000 万元补充永久性流动资金，用于原材料采购、支付加工费及广告宣传费等。

2011 年 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 4,800 万元参与上述地块的挂牌竞买，2012 年 1 月 19 日实际使用超募资金中的 4,730 万元竞买国有建设用地使用权，并缴纳土地使用权出让契税 141.90 万元，共使用上述资金 4,871.90 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》，同意公司将 25,000 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》，同意公司将 6,881.09 万元永久性补充流动资金。公司保荐机构平安证券有限责任公司、监事会及独立董事对上述超募资金投向计划出具了同意意见。

截至 2014 年 7 月 31 日，超募资金专户剩余金额为 13,473.87 万元（其中的 615.77 万元是部分发行费用由非募集资金专户支付），加上利息收入扣除专户手续费支出净为额 2,171.76 万元，超募资金专户余额为 15,645.63 万元。2014 年 8 月 4 日董事会二届十八次会议审议通过《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金及剩余超募资金（含募集资金专户利息）共计 31,510.45 万元（以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，该议案需经 2014 年 8 月 26 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

7、尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2014 年 6 月 30 日止，公司对尚未使用的募集资金暂无更改用途的计划，全部资金尚在募集资金专户及定期存款账户存储。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度公司未发生变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2014 年 8 月 21 日批准报出。

附表：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

2014年8月21日

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

2014年1-6月

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	779			
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	115,324.88			
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	292.78	22,753.76	71.93%	2013年12月	5107.12	是	否
健康厨房电器产品扩产项目	否	9,453.94	9,453.94	0	9,508.48	100.58%	2012年12月	1281.82	否	否
新能源集成产品生产基地建 设项目	否	24,740.99	24,740.99	0	25,045.70	101.23%	2013年6月	2254.60	否	否
核心零部件规模化自制建设 项目	否	9,643.47	9,643.47	224.28	8,939.90	92.70%	2013年9月	1234.24	否	否
科技与研发中心扩建项目	否	6,006.18	6,006.18	4.13	1,764.71	29.38%	2013年9月	不适用	不适用	否
信息管理系统升级建设项目	否	3,060.00	3,060.00	257.81	2,559.34	83.64%	2013年9月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		84,538.14	84,538.14	779.00	70,571.89	--	-	9877.78	-	-
超募资金投向										
补充流动资金		57,611.09	57,611.09	0	39,881.09	69.28%	-	不适用	不适用	否
购买厂区用地		0	0	0	4,871.90	100%	-	不适用	不适用	否

超募资金投向小计		57,611.09	57,611.09	0	44,752.99	--	-	-	-	-
合计		142,149.23	142,149.23	779	115324.88	-	-	9877.78	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>本期未达到效益的原因：一方面，厨卫行业中药 20%-30%的需求受到房地产市场的影响，而近两年国家出台宏观调控房地产市场的一系列政策，例如限购、限贷、提高购房贷款利率、征收房产税等，因此厨卫行业的刚需受到了很大抑制；另一方面，2014 年上半年 GDP 增长率为 7.4%，相比 2013 年、2012 年、2011 年的 7.7%、7.8%、9.2%，增速严重放缓，宏观经济的低迷影响了消费者信心、抑制了消费能力的增速，厨卫行业的宏观经济环境较《招股说明书》发生了较大的变化。受上述双重因素的影响，公司各募投项目产生的效益也未达到《招股说明书》预测的效益。</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>公司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为 84,538.14 万元，超募资金为 57,611.09 万元。</p> <p>2011 年 2 月 27 日公司董事会一届十三次会议和 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过《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 8,000 万元补充永久性流动资金，用于原材料采购、支付加工费及广告宣传费等。</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 4,800 万元参与上述地块的挂牌竞买，2012 年 1 月 19 日实际使用超募资金中的 4,730 万元竞买国有建设用地使用权，并缴纳土地使用权出让契税 141.90 万元，共使用上述资金 4,871.90 万元。</p> <p>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》，同意公司将 25,000 万元永久性补充流动资金。</p> <p>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》，同意公司将 6,881.09 万元永久性补充流动资金。</p> <p>截至 2014 年 7 月 31 日，超募资金专户剩余金额为 13,473.87 万元（其中的 615.77 万元是部分发行费用由非募集资金专户支付），加上利息收入扣除专户手续费支出净额为 2,171.76 万元，超募资金专户余额为 15,645.63 万元。2014 年 8 月 4 日董事会二届十八次会议审议通过《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金及剩余超募资金（含募集资金专户利息）共计 31,510.45 万元（以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，该议案需经 2014 年 8 月 26 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<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》：《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本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。</p>									
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	<p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>经2011年11月20日召开的公司一届董事会第十九次会议审议批准，临时股东大会决议通过，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，到期前将归还至募集资金专用账户，2011年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,500.00万元；2012年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,000.00万元，实际累计使用17,500.00万元，已于2012年5月22日全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月；2013年度、2014年上半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>2014年8月4日董事会二届十八次会议审议通过《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金及剩余超募资金（含募集资金专户利息）共计31,510.45万元（以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，该议案需经2014年8月26日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。项目出现募集资金结余的原因如下：</p> <p>1、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：面对宏观经济增速放缓、国际经济复苏缓慢及众多品牌竞相进入厨卫电器市场等外部市场环境，公司本着对股东负责任的态度，审时度势，及时调整产品战略，不盲目扩建燃气热水器产品生产线，转而根据市场需求和消费者需求，重点进行生产线的工艺流程优化、技改及布局产品结构的调整，加大三四线城市的节能产品推广，生产了适销对路的大众化产品，满足消费者需求，并在项目实施过程中严格控制各项支出，同时，由于公司营销网络建设根据市场环境的变化进行了一定的调整，也产生了部分节余，因此，该项目整体节约了一定的资金投入。</p> <p>2、核心零部件规模化自制建设项目：在该项目建设中，公司严格控制设备采购成本，并对工艺路线和设备选型进行了调整和优化，优先购置使用性价比更高的同等功能设备，使得该项目设备投资比原计划有所减少，募集资金使用有所节余。</p> <p>3、科技与研发中心扩建项目：（1）为了使公司的研发工作更好的贴近和服务于生产，加快研发成果的产业化进程，公司对研发中心的架构进行了调整，由原总部集中式管理调整为各事业部管理，对应的，本项目拟在总部建造的多个功能实验室及相应的实验、研发装置采购安装，有相当部分由各子公司在各自厂区内建立分实验室以替代，并且，由于各分实验室相关投入与生产高度贴近，较难严格区分实验室建设相关支出，因此，基于募集资金使用的谨慎性原则，公司对于该部分建设支出使用自有资金进行了投入而未使用募集资金，这在较大程度上造成了原募集资金使用的节余；（2）公司部分实验设备的采购由于采取了竞争性报价、与供应商建立战略合作关系以及以自主研发设备替代等原因，均降低了相关设备采购投入。</p> <p>4、信息管理系统升级建设项目：在该项目建设中，由于公司拟采购的部分IT设备、系统价格及软件实施费用下降，因此降低了投资金额。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>全部资金尚在募集资金专户及定期存款账户存储。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>报告期内，募集资金适用及披露中不存在问题或其他情况。</p>