

2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕475 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价发行与上网定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 9.60 元，共计募集资金 48,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,344.00 万元后的募集资金为 45,656.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2012 年 5 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,025.00 万元后，公司本次募集资金净额为 44,631.00 万元。上述募集资金到位情况亦经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕150 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 28,303.69 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益为 1420.74 万元；2014 年上半年度实际使用募集资金 2,952.97 万元，2014 年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.32 万元，使用闲置募集资金购买银行理财产品收到的收益为 349.37 万元；累计已使用募集资金 31,256.66 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益为 1,776.43 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 15,150.77 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益），其中存放募集资金专户金额 650.77 万元，未到期银行理财产品 14,500.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了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，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江美大实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2012年6月15日分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行以及中国建设银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行海宁市支行	19-350101040333330	5,889,290.60	活期存款
中国工商银行海宁支行	1204085029217088881	386,419.66	活期存款
中国建设银行海宁支行	33001636127059988888	232,024.71	活期存款
合计		6,507,734.97	

截至2014年6月30日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：

单位：人民币元

银行	名称	类型	金额	收益起止日期	预期年化收益率
中国农业银行海宁市支行	汇利丰 2014 年第 1981 期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益	95,000,000.00	2014.06.05-2014.08.04	5.4%
中国工商银行海宁市支行	工银理财共赢 3 号 (浙)2014 年第 93 期	保本浮动收益	50,000,000.00	2014.04.25-2014.07.01	5.6%

合 计			145,000,000.0 0	
-----	--	--	--------------------	--

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一) 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件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发及测试中心项目不直接产生效益，但通过研发及测试中心的建设，公司将提升自主创新和产品检测能力，增加公司产品技术含量和产品竞争力，提高单品售价，从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十六日

附件：

募集资金使用情况对照表

2014 年上半年度

编制单位：浙江美大实业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		44,631.00	本年度投入募集资金总额		2952.97					
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		31256.66					
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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
承诺投资项目										
1. 新增年产集成灶 10 万台生产建设及 5 万台技术改造项目	否	29,966.00	29,966.00	2047.86	13628.21	45.48%	2014 年 7 月 25 日	894.70	否	否
2. 营销网络建设项目	否	10,023.00	10,023.00	64.03	7127.24	71.11%	2014 年 7 月 25 日		否	否
3. 研发及测试中心项目	否	10,026.00	10,026.00	841.08	10501.21	104.74%	2015 年 4 月 1 日		否	否
承诺投资项目小计		50,015.00	50,015.00	2952.97	31256.66			894.70		
超募资金投向										
归还银行贷款	—						—	—	—	—
补充流动资金	—						—	—	—	—
超募资金投向小计										
合计	—	50,015.00	50,015.00	2952.97	31256.66	—	—	894.70	—	—

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>1. 新增年产集成灶 10 万台生产建设及 5 万台技术改造项目期末累计投入占项目预算金额的 45.48%，未达计划资金投入进度，主要系：</p> <p>(1) 由于技术的创新和进步，出现了可以替代原定设备的新型设备，该等设备自动化程度更高，可以大幅提高生产效率，因此在满足生产能力和提升生产效率的同时，通过对项目优化，调整设备选型，使用新型自动化设备替代原拟采购设备，减少设备采购台量等方式节约设备投入；同时由于部分设备价格较之前预计的设备价格低，也节约了设备投入；</p> <p>(2) 为响应政府“亩产效益”要求，提高土地利用效率，公司将项目建设中原仓库的建设规格调整为新型自动化立体仓库设计，节约仓库建设用地，在满足原定仓储规模的基础上，减少建筑面积 15,000 平方米；同时，公司调整原生产车间的设计方案，生产车间改为半钢结构，因此节约了项目基本建设投入；</p> <p>(3) 在保证项目质量的前提下，公司加强了费用管理，因此节约了铺底流动资金的使用。</p> <p>(4) 新增年产集成灶 10 万台生产建设项目因土地指标限制、项目施工许可手续办理较预期晚，导致施工进度未达计划时间，相应资金投入较计划延期。</p> <p>新增年产集成灶 10 万台生产建设及 5 万台技术改造项目报告期实现效益 894.70 万元，未达预计年收益。主要系新增年产集成灶 10 万台生产建设项目期末处于建设收尾阶段，尚未正式投入生产。</p> <p>2. 营销网络建设项目期末累计投入占项目预算金额的 71.11%，未达计划资金投入进度，主要系：</p> <p>(1) 公司对产品体验中心设立的位置、地段及租金成本进行反复论证；对装修材料，本着高性价比的原则精心挑选，坚持货比多家，节约了项目投入；</p> <p>(2) 公司对项目中营销信息化系统进行了模块优化，并与财务软件等其他软件系统进行了整合，减少了机房装修、配套设备和软件设计开发等投入；</p> <p>(3) 在保证项目质量的前提下，公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理，节约了部分项目开支。</p> <p>营销网络建设项目报告期尚未产生效益。主要系由于建设时间尚短，效益尚未体现。</p> <p>3. 研发及测试中心项目期末资金投入进度已超过承诺投资总额，超出部分公司在 7 月份已使用自有资金替补。基于以下情况变化，公司已经第二届董事会第八次会议、2014 年第一次临时股东大会通过调整该项目的投资总额：</p> <p>(一) 项目建设过程中，根据项目所在地规划部门提高土地利用效率的要求，同时结合公司延长产业链，开发橱柜、集成水槽等上下游产品，提高市场竞争力的发展方向，公司调整设计规划，增加建筑面积、地下室、外立面装饰和亮化工程等，使项目土建工程造价大幅提升，预计需增加土建工程投入 6,810.56 万元；</p> <p>(二) 鉴于研发中心定位的升级，公司结合研发中心功能扩展和提升因素，调整试验设备采购型号和台数以及增加办公设施，在原计划同类研发仪器设备上采购更高型号，以形成更好研发基础条件。预计增加试验设备投入 430.00 万元；办公设施投入 100 万元；</p> <p>(三) 该项目土地出让实际成交价格较预算价格提高 314.63 万元；</p> <p>(四) 受人工费用不断上升等因素的影响，公司预计项目配套流动资金增加 100 万元。</p> <p>该项目调整投资总额 7,755.19 万元，公司将该项目的募集资金投资额度由原来的 10,026.64 万元，调整为 17,781.83 万元，增加 7,755.19 万元，该部分新增投资金额，公司使用“新增年产集成灶 10 万台生产建设及 5 万台技术改造项目”、“营销网络建设项目”节余募集资金。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>2012 年 6 月 15 日，经公司第一届董事会第十一次会议审议批准，公司对营销网络建设项目实施方案具体内容进行了调整：原拟投入产品体验展示中心 5,539.60 万元，现变更为 3,539.60 万元；原拟投入路演车辆 1,750.00 万元，现</p>

	变更为 3,750.00 万元;原拟投入营销信息系统建设 1,133.58 万元,现变更为 733.58 万元;原拟投入流动资金 1,600.00 万元(用于营销费用等),现变更为 2,000.00 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经 2012 年 10 月 18 日召开的第一届董事会第十三次会议审议批准,公司于 2012 年 12 月 17 日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 10,825.37 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	按照承诺投入募集资金项目。1、尚未使用的募集资金 650.77 万元在募集资金专户中存储,将根据募投项目计划投资进度使用;2、尚未使用的募集资金 14,500.00 万元暂时用于购买银行理财产品,具体如下:(1)2014 年 6 月 4 日,向中国农业银行股份有限公司海宁市支行购买“汇利丰”2014 年第 1981 款理财产品 9,500.00 万元,已于 2014 年 8 月 4 日到期;(2)2014 年 4 月 24 日,向中国工商银行股份有限公司海宁支行购买工银理财共赢 3 号(浙)2014 年第 93 期理财产品 5,000.00 万元,已于 2014 年 7 月 1 日到期。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无