

广东伊立浦电器股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一)前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]834号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司于2008年7月7日向社会公众公开发行普通股(A股)股票3,000万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币6.66元。截至2008年7月11日止，本公司共募集资金人民币199,800,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币18,999,900.05元，本公司实际募集资金净额为人民币180,800,099.95元。

截至2008年7月11日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所(原“深圳大华天诚会计师事务所”)以2008年7月11日出具的“深华验字[2008]79号”验资报告验证确认。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东伊立浦电器股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，该《管理办法》经本公司第一届董事会第十三次会议审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司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审批手续，以保证专款专用。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

公司、民生证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行、中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行、交通银行股份有限公司佛山南海支行、广东发展银行股份有限公司佛山文华支行(以下简称“商业银行”)签订《募集资金三方监管协

议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据上述三方监管协议，本公司单次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元(按照孰低原则在 1,000 万元或募集资金净额的 5%之间确定)的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，并提供专户的支出清单。商业银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司可以单方面终止协议并注销募集资金专户。报告期内，在募集资金的使用过程中能按照《三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形

截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额 *1	截止日 余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司佛山松岗支行	440016672460 59003138	70,000,000.00	0.00	已销户
中国银行股份有限公司佛山南海盐步支行	884132953408 094001	56,000,000.00	0.00	已销户
交通银行股份有限公司佛山南海支行	482264153018 170023307	37,300,000.00	0.00	已销户
广东发展银行股份有限公司佛山文华支行	104023505010 000031	27,000,000.00	0.00	已销户
合计		190,300,000.00	0.00	--

*1 初始存放金额中包含未扣除的发行费用 9,499,900.05 元，该费用本公司已通过非募集资金账户全部支付，于 2009 年 3 月从募集资金专户中转出。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

2010年7月16日公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》，同意变更“扩大小家电模具生产技术改造项目”，并终止实施。

2010年12月24日公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目的议案》，同意调整“扩大小家电零部件生产技术改造项目”，终止实施“线路板组件”、“不锈钢焊接件”子项目，继续实施“注塑件”、“压铸件”子项目。

2011年9月9日公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》，同意变更“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”，并终止实施。

对前述募集资金投资项目变更或调整的主要原因是：

电器产品需求与公司的销售情况及行业景气度密切相关，源于2008年下半年的金融危机在上述募集资金投资项目实施期间出现了深化、蔓延迹象，主要发达经济体复苏乏力，市场需求低迷，导致了公司国外市场销售的大幅下滑；国内市场的通胀压力仍然存在，虽然原材料价格有所下降，但人力成本持续上涨、人民币兑美元汇率仍保持一定程度的升值趋势等不利影响都进一步压缩公司的盈利空间。

该时期，虽欧美发达国家纷纷推出了经济刺激计划，但其经济体系在复苏过程中依然没有摆脱国际金融危机所带来的影响，仍处于不稳定的状态之下，经济基础未得到充实，公司管理层预计未来的销售增长仍具有相当大的风险。

故此，公司原计划投资“扩大小家电模具生产技术改造项目”、“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”及“扩大小家电零部件生产技术改造项目”的可行性分析所依据的宏观基本面、市场需求已经发生了较大变化。如继续按原募集资金投入计划进行项目建设，盲目扩大产能，将会引致重大投资风险。为保障广大投资者的利益，充分发挥募集资金效益，公司决定变更“扩大小家电生产技术改造项目”、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”、“研发中心扩建技术改造项目”、“扩大小家电模具生产技术改造项目”，并终止实施；同时调整“扩大小家电零部件生产技术改造项目”实施方案。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、“扩大小家电生产技术改造项目”可使用的募集资金为5,833万元。经公司2011年第一次临时股东大会通过，公司变更“扩大小家电生产技术改造项目”，并终止实施，调整后该项目投资总额为1,537.95万元，尚未使用的募集资金4,295.06万元永久性补充流动资金。

2、“商用智能厨房电器生产技术改造项目”可使用的募集资金为2,671.50万元。经公司2011年第一次临时股东大会通过，公司变更“商用智能厨房电器生产技术改造项

目”，并终止实施，调整后该项目投资总额为 193.59 万元，尚未使用的募集资金 2,477.91 万元永久性补充流动资金。

3、“研发中心扩建技术改造项目”可使用的募集资金为 3,058 万元。经公司 2011 年第一次临时股东大会通过，公司变更“研发中心扩建技术改造项目”，并终止实施，调整后该项目投资总额为 268.86 万元，尚未使用的募集资金 2,789.14 万元永久性补充流动资金。

4、“扩大小家电模具生产技术改造项目”可使用的募集资金为 3,189.38 元。经公司 2010 年第二次临时股东大会通过，公司变更“扩大小家电模具生产技术改造项目”，并终止实施，调整后该项目投资总额为 146.13 万元，尚未使用的募集资金 3,043.25 万元永久补充流动资金。

5、“扩大小家电零部件生产技术改造项目”可使用的募集资金为 3,328.17 万元。经公司 2010 年第四次临时股东大会通过，公司决定调整“扩大小家电零部件生产技术改造项目”，终止实施“线路板组件”、“不锈钢焊接件”子项目，继续实施“注塑件”、“压铸件”子项目。“线路板组件”、“不锈钢焊接件”子项目终止后，该部分节余资金将继续用于“注塑件”、“压铸件”子项目的投资建设。截至 2012 年 12 月 31 日止，“注塑件”、“压铸件”项目已实施完成，剩余募集资金 101.16 万元永久性补充流动资金。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五)闲置募集资金情况说明

1、公司 2008 年第三次临时股东大会审议同意，在不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金公司。2009 年 3 月 5 日，公司归还了上述款项。

2、公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，于 2009 年 3 月 16 日正式实施该计划。2009 年 9 月 9 日，公司归还了上述款项。

3、公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，于 2009

年9月10日正式实施该计划。2010年2月9日，公司归还了上述款项。

4、公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，于2010年2月10日正式实施该计划。2010年7月14日，公司归还了上述款项。

5、公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，于2010年7月16日正式实施该计划。2010年12月22日，公司归还了上述款项。

6、公司2010年第四次临时股东大会通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，于2010年12月24日正式实施该计划，2011年5月17日，公司归还了上述款项。

7、公司2010年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，于2011年5月23日正式实施该计划，2011年8月16日，公司将此部分资金永久性补充流动资金。

8、根据股东大会决议，本公司应将募集资金12,605.36万元永久补充流动资金，本公司实际永久补充流动资金金额为13,074.44万元。

9、公司2013年1月4号公告，将剩余募集资金101.15万元永久补充流动资金，公司实际永久补充流动资金金额为101.16万元。补充完毕后，募集资金账户余额为0.00万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表公司前次募集资金投资项目实现效益情况的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

(一) “商用智能厨房电器生产技术改造项目” 未达到预计效益的情况

根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的“商用智能厨房电器生产技术改造项目”，该项目建设期为 1 年，达产期为 3 年。项目达产后，将实现年销售收入 11,043 万元，税后净利润 883 万元。

2011 年度该项目新增销售收入 1,617.61 万元，新增税后利润 7.03 万元；2012 年度新增销售收入 1,856.56 万元，新增税后利润 84.59 万元；2013 年度新增销售收入 1,896.46 万元，新增税后利润 300.00 万元；2014 年 1-6 月新增销售收入 971.58 万元，新增税后

利润 183.05 万元，累计实现税后净利润为 574.67 万元，未达到预计效益。主要原因：商用厨房电器市场在国内仍属于较为新兴产品领域，根植于“绿色环保、节能减排”理念，主要面向酒店、酒楼、餐饮连锁等客户。目前商用领域的厨房设备仍以技术相当成熟的燃气类设备为主，大多数潜在客户对产品的接受到使用仍需要相当长的时间，在“节能减排”观念的接受程度、产品推广方面仍需要大量投入，导致期间投入的费用大，市场销售业绩达不到预期目标。

(二)“扩大小家电零部件生产技术改造项目”未达到预计效益的情况

根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的“扩大小家电零部件生产技术改造项目”，该项目建设期为 1 年，达产期为 3 年。项目达产后，将实现年销售收入 16,829 万元，税后净利润 753 万元。

2011 年度该项目“注塑件”、“压铸件”的子项目新增销售收入 2,313.87 万元，新增税后利润 16.43 万元；2012 年度新增销售收入 9,244.57 万元，新增税后利润 175.23 万元；2013 年度新增销售收入 10,121.39 万元，新增税后利润 220.24 万元；2014 年 1-6 月新增销售收入 3,736.19 万元，新增税后利润 22.55 万元，累计实现税后净利润为 434.45 万元，未达到预计效益。主要原因：募集资金到位后，经济形势发生了巨大变化，小家电行业的市场需求不足，尤其是国外市场需求下滑较多，导致公司订单下降。为更好地实现该募集资金投资项目的预期效益，2010 年 12 月公司将该募集资金项目进行了调整，终止实施“线路板组件”、“不锈钢焊接件”子项目，继续实施“注塑件”、“压铸件”子项目，由于项目实施方案的改变造成目前阶段实现效益与原承诺收益有较大差距。

四、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止 2014 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金净额为 18,080.01 万元，未使用募集资金为 0 万元，未使用募集资金占公司募集资金总额的 0.00%，前次募集资金已全部使用完毕。

五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

将本公司前次募集资金实际使用情况与本公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度、2011 年度以及 2012 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》披露的有关内容做逐项对照，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:		18,080.01	已累计使用募集资金总额:		5,485.84					
			各年度使用募集资金总额:		5,485.84					
变更用途的募集资金总额:		12,605.36	2008 年		371.15					
			2009 年		491.60					
			2010 年		2,103.41					
变更用途的募集资金总额比例:		69.72%	2011 年		2,273.45					
			2012 年		246.23					
			2013 年		-					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(注1)	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	扩大小家电生产技术改造项	扩大小家电生产技术改造项	6,262.00	1,537.95	1,507.49	6,262.00	1,537.95	1,507.49	-30.46	不适用
2	商用智能厨房电器生产技术改造项目	商用智能厨房电器生产技术改造项目	2,868.00	193.59	175.06	2,868.00	193.59	175.06	-18.53	不适用
3	研发中心扩建技术改造项目	研发中心扩建技术改造项目	3,283.00	268.86	213.36	3,283.00	268.86	213.36	-55.5	不适用
4	扩大小家电模具生产技术改	扩大小家电模具生产技术改	3,424.00	146.13	146.13	3,424.00	146.13	146.13	0.00	不适用

	造项目	造项目								
5	扩大小家电零 部件生产技术 改造项目	扩大小家电零 部件生产技术 改造项目	3,573.00	3,328.17	3,443.80	3,573.00	3,328.17	3,443.80	115.63	2011年7月

注 1：由于对募投项目采取分期结算材料款、工程款，2012 年 12 月 28 日公司将上述结余募集资金 101.15 万元转入公司银行基本账户，并且办理了募集资金专户的注销手续，后期对募投项目剩余款项支付使用日常流动资金进行结算，截止到本报告出具日公司已经全部完成募集后承诺投资金额。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2011 年	2012 年	2013 年	2014 年 1-6 月		
1	扩大小家电生产技术改造项目	-	-	-	-	-	-	-	不适用
2	商用智能厨房电器生产技术改造项目	64.08%	883	7.03	84.59	300.00	183.05	574.67	否
3	研发中心扩建技术改造项目	-	-	-	-	-	-	-	不适用
4	扩大小家电模具生产技术改造项目	-	-	-	-	-	-	-	不适用
5	扩大小家电零部件生产技术改造项目	48.41%	753	16.43	175.23	220.24	22.55	434.45	否

注 2: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。