

# 浙江爱仕达电器股份有限公司

## 关于公司募集资金存放与实际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》及相关格式指引的规定及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年 1—6 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439 号文核准，浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2010 年 5 月 4 日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 18.80 元，募集资金总额为人民币 112,800 万元，扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐费 2,820 万元后，于 2010 年 5 月 4 日存入本公司募集资金专用账户 109,980 万元；另扣减其他上市发行费用 1,718.20 万元后，实际募集资金净额为 108,261.80 万元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字〔2010〕第 24026 号《验资报告》。

根据财政部财会〔2010〕25 号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当期损益，本公司将首次公开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用 894.85 万元计入当期损益，相应调增募集资金净额 894.85 万元，调增后募集资金净额为 109,156.65 万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江爱仕达电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3112 号）核准，公司以非公开发行的方式发行 38,320,801 股，每股发行价格为人民币 8 元，募集资金总额为人民币 306,566,408.00 元，扣除发行费用及承销保荐费用人民币 5,237,458.90 元后，募集资金净额为人民币 301,328,949.10 元。募集资金已于 2016 年 4 月 29 日到达公司募集资金专项账户。2016 年 5 月 6 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了信会师报字〔2016〕610509 号验资报告。截至 2018 年 6 月 30 日募集资金净额为 139,289.54 万元。

#### (二) 2018 年 1—6 月募集资金使用情况及结余情况

##### 2018 年 1—6 月公司募集资金实际使用情况为：

承诺投资项目募集资金专户支出 233.48 万元，其中：直接投入募投项目 3.48 万元；超募资金专户支出 230.00 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司剩余募集资金 25,839.55 万元（含募集资金存放银行利

息及现金管理投资收益净额 5,833.96 万元)，其中公司购买保本型银行理财产品余额为 19,400.00 万元，募集资金账户余额为 6,439.55 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江爱仕达电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、用途变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于 2010 年 5 月 31 日连同宏源证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行和招商银行股份有限公司台州温岭支行四家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司于 2010 年 8 月 11 日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司于 2010 年 12 月 27 日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中国农业银行股份有限公司嘉善县支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2015 年 2 月 12 日连同申万宏源承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行、中国工商银行股份有限公司安陆支行、中国工商银行股份有限公司嘉善支行六家募集资金存放机构分别签署了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原宏源证券股份有限公司与浙江爱仕达生活电器有限公司、中国工商银行股份有限公司嘉善支行募集资金三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》。

公司于 2016 年 5 月 27 日连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司全资子公司湖北爱仕达电器有限公司（以下简称“湖北爱仕达电器”）对湖北爱仕达炊具有限公司（以下简称“湖北爱仕达炊具”）实施整体吸收合并，该事项已于 2018 年 1 月 6 日完成。原湖北爱仕达炊具募投项目“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目”由湖北爱仕达电器承接。公司于 2018 年 4 月 14 日连同湖北爱仕达电器、申万宏源证券承销保荐责任有限公司及中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集资金四方监管协议》。

监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

### (二) 募集资金专户存储情况

截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
中国工商银行温岭支行	1207041129200173485	活期户	15,810,650.89
中国农业银行温岭支行	19-925101040016188	活期户	12,217,815.57
	19-925101040161885	活期户	122,108.51
中国银行温岭支行	375358361308（原账号： 840012235708094001）	活期户	13,096,771.99
招商银行台州分行	571904673310788	活期户	13,799,187.21
中国工商银行安陆支行	1812025129200158888（原账 号 1812025129200083386）	活期户	6,058,142.66
中国工商银行嘉善支行	1204070029300029969	活期户	3,290,778.38
中国农业银行嘉善支行	19-330201040066677	活期户	0.73
合 计			64,395,455.94

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 233.48 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式、实施主体变更情况

1、2010 年 11 月 26 日，第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的议案》。公司将“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”由公司实施变更为由公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司实施，实施地点由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区。

2、2012 年 12 月 13 日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定将三个募集资金投资项目——“年新增 500 万只不锈钢及其复合板炊具技改项目”、“年增 1000 万口新型不粘炊具项目”及“技术研发中心技改项目”的实施地点由公司位于“浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区”变更为“浙江省温岭市东部产业聚集区”。

3、2017 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，公司全资子公司湖北爱仕达电器有限公司（以下简称“湖北爱仕达电器”）对公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司（以下简称“湖北爱仕达炊具”）实施整体吸收

合并。2018年1月，湖北爱仕达电器取得了安陆市工商行政管理局颁发的《营业执照》，至此吸收合并工作已经完成。

因湖北爱仕达炊具已注销，故湖北爱仕达炊具承建年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目将由湖北爱仕达电器承接。“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”的实施主体由公司全资子公司湖北爱仕达炊具变更为公司全资子公司湖北爱仕达，该事项已经2018年3月20日召开的第四届董事会第十一次会议及2018年4月10日召开的2018年第二次临时股东大会决议审议通过。

### **(三)募投项目先期投入及置换情况**

公司本报告期未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

### **(四)暂时闲置募集资金使用情况**

#### **1、利用暂时闲置资金补充流动资金情况**

报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **2、利用暂时闲置资金购买保本型短期银行理财产品情况**

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据2018年3月20日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权公司董事长在上述范围内签署相关的协议及合同。

报告期内公司购买及赎回理财产品的具体情况如下：

(1)公司于2017年12月18日与浦东发展银行温岭支行签订《浦发银行“利多多对公结构性存款”系列人民币理财产品》，使用暂时闲置募集资金12,100万元购买浦发银行发行的“利多多对公结构性存款”的人民币对公理财产品，理财产品期限91天，期限为2017年12月19日至2018年3月19日。该理财产品的本金12,100万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为136.13万元，于2018年3月划回至募集资金专户；

(2)公司于2017年12月28日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，使用暂时闲置募集资金10,300万元投资蕴通财富·日增利人民币对公理财产品，理财产品期限89天，期限为2017年12月29日至2018年3月28日。该理财产品的本金10,300万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为115.53万元，于2018年3月划回至募集资金专户；

(3)公司于2018年3月20日与浦东发展银行温岭支行签订《浦发银行“利多多对公

结构性存款”系列人民币理财产品》，使用暂时闲置募集资金 12,100 万元购买浦发银行发行的“利多多对公结构性存款”的人民币对公理财产品，理财产品期限 91 天，期限为 2018 年 3 月 21 日至 2018 年 6 月 19 日。该理财产品的本金 12,100 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 136.11 万元，于 2018 年 6 月划回至募集资金专户；

(4) 公司于 2018 年 3 月 28 日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，使用暂时闲置募集资金 7,300 万元投资蕴通财富·日增利人民币对公理财产品，理财产品期限 91 天，期限为 2018 年 3 月 29 日至 2018 年 6 月 28 日。该理财产品的本金 7,300 万元已归还至募集资金专户，同时获取的理财投资收益为 83.72 万元，于 2018 年 6 月划回至募集资金专户；

(5) 公司于 2018 年 6 月 19 日与浦东发展银行温岭支行签订《浦发银行“利多多对公结构性存款”系列人民币理财产品》，使用暂时闲置募集资金 12,100 万元购买浦发银行发行的“利多多对公结构性存款”的人民币对公理财产品，理财产品期限 99 天，期限为 2018 年 6 月 20 日至 2018 年 9 月 26 日。

(6) 公司于 2018 年 6 月 28 日与交通银行台州温岭支行签订《交通银行“蕴通财富·结构性存款 90 天”理财产品》，使用暂时闲置募集资金 7,300 万元购买了“蕴通财富·结构性存款 90 天”理财产品，理财产品期限 90 天，期限为 2018 年 6 月 29 日至 2018 年 9 月 27 日。

#### **(五) 节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### **(六) 超募资金使用情况**

##### **1、 使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目**

公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》、《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案》，公司以超募资金 7,800 万元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地；

截止 2018 年 6 月 30 日，公司实际使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目金额为 4,558.64 万元。

##### **2、 使用超募资金建设年增 1,000 万口新型不粘炊具项目**

公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金建设年增 1,000 万口新型不粘炊具项目的议案》，同意公司使用超募资

金 16,331 万元，投资建设年增 1,000 万口新型不粘炊具项目。该项目的实施主体为浙江爱仕达电器股份有限公司；项目建设地点为浙江省温岭市东部产业聚集区内，拟利用公司原计划“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的土地 41,511m<sup>2</sup>(合 62.26 亩)，新增建筑面积 23,386 m<sup>2</sup>；项目建设期为 3 年；项目总投资 16,331 万元全部使用超募资金，包含前期“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的土地购买及厂房建设资金 2,505.56 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司实际使用超募资金建设年增 1,000 万口新型不粘锅炊具项目金额为 11,391.91 万元。

### **3、超募资金账户手续费支出**

公司在中国农业银行温岭支行的超募资金账户发生手续费支出 0.005 万元；在中国工商银行嘉善支行的超募资金账户发生手续费支出 0.018 万元，计入当期损益。

#### **(七)尚未使用的募集资金用途和去向**

详见二（二）募集资金专户存储情况和三（四）暂时闲置募集资金使用情况

#### **(八)募集资金使用的其他情况**

2013 年 8 月 27 日，公司与地方政府就原东厂厂区的搬迁事项正式签订协议；2013 年 9 月 18 日收到收储土地补偿及地面建筑物、附属物补偿。

2013 年 12 月 26 日，公司将因厂区搬迁而调整实施地点的三个募集资金投资项目前期的土地及建筑物投资共计 33,796,832.90 元归还至相应的募集资金专户，其中：“年新增 500 万只不锈钢及其复合板炊具技改项目” 6,247,308.00 元，“年增 1000 万口新型不粘炊具项目” 25,055,568.10 元，“技术研发中心技改项目” 2,493,956.80 元。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

#### **(一)变更募集资金投资项目情况表**

本公司募集资金投资项目除地点变更及实施主体变更以外未做其他变更。

#### **(二)变更募集资金投资项目的具体原因**

公司募投项目未发生实质变更。

#### **(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

不适用

#### **(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

无

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

#### **六、专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 27 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

浙江爱仕达电器股份有限公司

2018年08月27日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江爱仕达电器股份有限公司

2018 年 1-6 月

单位: 人民币万元

募集资金总额		139,289.54	本报告期投入募		233.48					
报告期内变更用途的募集资金总额		15,314.00	集资金总额							
累计变更用途的募集资金总额		48,057.00	已累计投入募集		119,280.09					
累计变更用途的募集资金总额比例		34.50%	资金总额							
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目	是	15,314.00	15,314.00	2.23	14,815.02	96.74	2012 年 6 月 30 日	574.59	否	否
年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目	是	14,266.00	14,266.00		5,885.55	41.26	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目	是	16,412.00	16,412.00	1.25	16,777.94	102.23	2016 年 6 月 30 日	327.23	否	否



技术研发中心技改项目	是	2,936.00	2,936.00		1,398.82	47.64	2019年12月31日		不适用	否
国内外营销网络建设项目	否	4,751.00	4,751.00		3,919.32	82.49	2019年12月31日		不适用	否
补充流动资金	否	30,132.89	30,132.89		30,132.89	100.00				
承诺投资项目小计		83,811.89	83,811.89	3.48	72,929.54	87.02		901.82		
超募资金投向										
年增1,000万口新型不粘炊具项目	是	16,331.00	16,331.00	230.00	11,391.91	69.76	2019年12月31日		不适用	否
在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目	否	7,800.00	7,800.00		4,558.64	58.44	2019年12月31日		不适用	否
归还银行贷款（如有）		30,400.00	30,400.00		30,400.00	100.00				
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计		54,531.00	54,531.00	230.00	46,350.55	85.00				
合计		138,342.89	138,342.89	233.48	119,280.09	86.22		901.82		
未达到计划进度或预计收益的情况	①“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”“年增1000万口新型不粘炊具项目”和“技术研发中心技改项目”，由于项目用地位于浙江省温岭市“退二进三”（退出第二产业，发展第三产业）规划之中，项目实施地点由浙江省台州市温岭市经济开发区产学									

况和原因（分具体项目）	<p>研园区变更为浙江省温岭市东部产业聚集区，实施地点的改变使项目进度受到一定的影响，受整体施工进度影响，预计2019年底完工，目前项目仍处于建设中，尚未产生效益；②“年增1,000万口新型不粘炊具项目系超募项目”，原项目实施地点位于浙江省温岭市“退二进三”（退出第二产业，发展第三产业）规划之中，为此公司于2012年12月13日召开第二届董事会第二十二次会议，同意该项目的实施地点由原温岭经济开发区学研园区变更为温岭市东部产业集聚区；实施地点的变更影响了项目的建设周期，该生产基地尚在建设中，项目尚未达到预定可使用状态，无法比较是否达到预计效益的情况；③由于政府土地指标尚未落实，“在浙江嘉善经济开发区购买发展用地项目”的完成时间延期至2019年底；④“国内外营销网络建设项目”，由于受美国金融危机和欧洲债务危机影响，国际消费需求趋缓，公司自主品牌国际销售情况低于预期，为避免不必要的投资浪费，公司适度地减缓了项目的投资进度；⑤“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”已建成，因受金融危机及次贷危机的影响，市场需求疲软，市场销售未达到预计，导致相关产能未得到充分释放，同时受市场疲软的影响，产品销售价格均未达到项目预期价格，导致实际效益未达到预计收益；⑥“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”上期初步建成，本期产量有所上升，但相关产能仍未得到充分释放，导致实际效益未达到预计收益。</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	见三、（六）
募集资金投资项目实施地点变更情况	见三、（二）
募集资金投资项目实施方式调整	不适用

情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入，截止 2010 年 6 月 21 日，募集资金投资项目先期使用自筹共计人民币 13,156.60 万元，其中“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目”投资 7,874.02 万元、“年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目”投资 1,485.90 万元、“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”投资 3,313.13 万元、“技术研发中心技改项目”投资 456.36 万元、“国内外营销网络建设项目”投资 207.19 万元；募集资金到位后，经 2010 年 7 月 8 日第一届董事会第二十一次会议通过，以募集资金 13,156.60 万元置换募集资金投资项目先期自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见三、（四）
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	见三、（七）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	见五和三、（八）

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：湖北爱仕达炊具有限公司实施的“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目”本报告期实现效益数为湖北爱仕达电器募投项目的利润总额。

注 4：“年新增 500 万只不锈钢及复核板炊具技改项目”受 2008 年全球金融危机爆发之后，外销的需求增长幅度放缓，公司暂缓该项目的投入，同时根据 2012 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第二十二次会议，同意该项目的实施地点由原温岭经济开发区学研园区变更为浙江省温岭市东部产业聚

---

集区，目前项目仍处于建设中，尚未产生效益。

注 5：“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地点从温岭变更到嘉善，由于实施地点的变更，该项目原先投入的募集资金 3,400.81 万元中有 2,505.56 万元土地及厂房款变更至年增 1,000 万口新型不粘炊具项目，剩余 895.25 万元的投入公司通过自有资金予以补足。