

国信证券股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司 募集资金 2012 年度使用情况的专项核查报告

深圳证券交易所：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规的要求，作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称“老板电器”或“公司”）2010年首次公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）对老板电器2012年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1512号文《关于核准杭州老板电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，老板电器于2010年11月首次公开发行人民币普通股4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币24元，募集资金总额人民币96,000.00万元，扣除发行费用5,733万元，实际募集资金90,267万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华【2010】第290号《验资报告》。

三、募集资金的管理情况

老板电器根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规

定和要求，结合公司实际情况，制定了《杭州老板电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

老板电器募集资金分别存储于交通银行股份有限公司杭州余杭支行（304068360018010086782）、北京银行股份有限公司杭州余杭支行（57108997300120109011478）、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行（95200154500000300）、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行（71050122000081618）（以下统称“专户银行”）四个专户之中。老板电器与国信证券以及专户银行签署了《募集资金三方监管协议》，根据该协议，公司单次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币1,000万元的，专户银行应及时通知保荐机构，同时公司授权国信证券指定的保荐代表人王英娜、樊倩可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。截至本核查意见出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至2012年12月31日，募集资金存放具体情况如下：

单位：元

序号	金融机构名称	账号	账户余额
1	交通银行杭州余杭支行	304068360018010086782	60,488,732.72
2	北京银行杭州余杭支行	57108997300120109011478	40,744,462.53
3	浦发银行杭州分行	95200154500000377	13,548,338.91
4	宁波银行杭州余杭支行	71050122000081618	255,646,891.55
合计			370,428,425.71

四、2012年度募集资金使用和结余情况

老板电器以前年度使用募集资金179,368,722.03元，以前年度收到银行存款利息收入扣除手续费净额为20,324,049.14元。

2012年度实际使用募集资金244,156,910.21元，2012年度收到银行存款利息收入扣除手续费净额为20,960,008.81元；累计已使用募集资金423,525,632.24元，累计收到银行存款利息收入扣除手续费净额为41,284,057.95元。

经2011年12月23日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元用于设立全资子公司——杭州名气电器有限公司。

经2012年2月10日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金10,000万元永久性补充公司流动资金。

截至2012年12月31日，超募资金已使用15,000万元，超募资金余额为23,377万元。

募集资金使用的具体情况见下表：

（转下页）

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		902,670,000.00		本报告期投入募集资金总额				244,156,910.21		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				573,525,632.24		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	截至期末投资进度(%) (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										
年产 100 万台厨房电器生产建设项目	否	400,000,000.00	400,000,000.00	194,331,552.29	353,775,406.62	88.44%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
年新增 15 万台吸油烟机技改项目	否	79,900,000.00	79,900,000.00	27,633,277.00	42,495,262.70	53.19%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	39,000,000.00	39,000,000.00	22,192,080.92	27,254,962.92	69.88%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	518,900,000.00	518,900,000.00	244,156,910.21	423,525,632.24	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
设立全资子公司	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	2012 年 3 月 31 日	-	-	否
补充流动资金	-	-	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	-	-	-
合计	-	518,900,000.00	668,900,000.00	394,156,910.21	573,525,632.24	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、经 2011 年 12 月 23 日第二届董事会第五次会议审议通过，同意使用超募资金 5,000 万元投资设立为杭州名气电器有限公司（该事项详见 2011 年 12 月 23 日《中国证券报》，《证券时报》，《证券日报》以及巨潮资讯网）。 2、经 2012 年 2 月 10 日第二届董事会第六次会议审议通过，同意使用超募资金 10,000 万元永久性补充公司流动资金（该事项详见 2012 年 2 月 10 日《中国证券报》，《证券时报》，《证券日报》以及巨潮资讯网）。 3、公司超募资金 38,377 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 5,000 万元投资全资子公司——杭州名气电器有限公司，已使用超募资金 10,000 万元永久性补充公司流动资金；剩余 23,377 万元存放于宁波银行杭州分行募集资金专户，银行账号为 71050122000081618。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	经 2012 年 3 月 12 日第二届董事会第七次会议审议通过，将“研发中心建设项目”的建设地点由原计划总部厂区内变更为公司新建厂区，“年新增 15 万台吸油烟机技改项目”的建设地点由原计划实公司老厂区变更为公司新建厂区实施地点变更后该项目总投资、主要建设内容不变（该事项详见 2012 年 3 月 12 日《中国证券报》，《证券时报》，《证券日报》以及巨潮资讯网）。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、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。经中瑞岳华会计师事务所专项审核：截至 2010 年 12 月 1 日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 34,004,850.23 元，其中年新增 15 万台吸油烟机技改项目投资 3,111,390.00 元、年产 100 万台厨房电器生产建设项目投资 29,754,034.23 元、研发中心建设项目投资 1,139,426.00 元。									

	2、募集资金到位后，经 2010 年 12 月 21 日第一届董事会第十一次会议审议通过，以募集资金 34,004,850.23 元置换募集资金投资项目先期自筹资金（该事项详见 2010 年 12 月 22 日《中国证券报》，《证券时报》，《证券日报》以及巨潮资讯网）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中瑞岳华会计师事务所有限公司对老板电器《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2013]第0605号《关于杭州老板电器股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，老板电器截至2012年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定编制。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2012年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。

（以下无正文）

(此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司募集资金 2012 年度使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人：

王英娜

樊 倩

国信证券股份有限公司

年 月 日