

浙江苏泊尔股份有限公司

关于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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所下发的上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定，将本公司 2007 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) 2004年首次公开发行募集资金

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]120 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2004 年 8 月 3 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,400 万股，发行价为每股人民币 12.21 元，应募集资金总额为 415,140,000.00 元。扣除发行费用 20,858,190.00 元后募集资金净额为 394,281,810.00 元。该事项业经浙江天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会验[2004]第 76 号《验资报告》。

2. 以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

资金类型	原始募集资金	以前年度投入	2007 年度			累计利息收入净额等	期末余额
			募集资金投入	募集资金弥补其他资金垫支	募集资金其他使用		
募集资金	394,281,810.00	297,642,988.67	20,809,517.16	8,057,296.63	-64,391,984.40 [注 1]	5,969,093.12	138,133,085.06
其他资金		15,300,071.76	7,229,471.24	-8,057,296.63			14,472,246.37 [注 2]

[注1] 本期收到2006年度为浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司（以下简称绍兴电器）年产925 万(台)套电器产品生产基地建设项目垫支的土地预付款64,391,984.40元，系定向增发募集资金转入，详见本报告一（二）2[注3]。

[注2] 系截至2007年12月31日，本公司以自有资金投入募集资金项目金额，其中 7,702,220.58元系压

力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目投入额；6,770,025.79元系苏泊尔国际营销网络建设项目投入额，上述自有资金垫支以后年度均不再由募集资金专户弥补。

(二) 2007 年定向增发募集资金

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中华人民共和国商务部商资批[2007]649 号文原则性批复和中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]245 号文核准，本公司由主承销商国信证券有限责任公司向 SEB INTERNATIONALE S. A. S. (以下简称 SEB 国际) 定向发行人民币普通股 (A 股) 40,000,000 股，每股发行价格为 18 元，募集资金总额为 720,000,000.00 元。减除发行费用人民币 15,368,000.00 元后，募集资金净额为 704,632,000.00 元。其中计入股本 40,000,000.00 元，计入资本公积 (股本溢价) 664,632,000.00 元。发行后，公司注册资本为人民币 216,020,000.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 216,020,000 股，所发行的股票已于 2007 年 9 月 4 日上市。该部分股份为限售流通股。该事项业经浙江天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会验[2007]第 79 号《验资报告》。

2. 以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

资金类型	原始募集资金	以前年度投入	2007 年			累计利息收入净额等	期末余额
			募集资金投入	募集资金弥补其他资金垫支	募集资金其他使用		
募集资金	704,632,000.00		38,462,169.18	64,391,984.40	297,000,000.00 [注 1]	340,530.10 [注 2]	305,118,376.52
其他资金		64,391,984.40		-64,391,984.40 [注 3]			

[注 1] 根据 2007 年 9 月 22 日本公司第二届董事会第三十六次会议决议，通过了将部分闲置募集资金补充流动资金，截至 2007 年 12 月 31 日，累计使用金额 2.97 亿元，详见本报告三 (二) 之说明。

[注 2] 包括专户存储募集资金取得的利息净收入 1,670,261.59 元；以及外币折算差额 1,329,731.49 元，系本公司于越南设立境外子公司苏泊尔 (越南) 责任有限公司 (以下简称越南苏泊尔)，其项目投入以美元计算，本期投入分期投资合计 510 万元美元，折合人民币 38,583,191.49 元。

[注 3] 本期归还 2006 年度首次发行募集资金为绍兴电器年产 925 万 (台) 套电器产品生产基地建设项目垫支的项目土地预付款 64,391,984.40 元。

二、募集资金管理情况

(一) 本公司在收到募集资金后，制订了《浙江苏泊尔炊具股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该管理办法于 2007 年 6 月 29 日经本公司第三十四

届董事会修订，并予公告。根据《管理办法》的要求并结合经营需要，本公司开设若干银行专户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

本公司在进行项目投资时，资金支出按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及募集资金的每一笔支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，针对使用部门的募集资金使用，由使用部门经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，报股东会审批。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 2004 年度首次发行募集资金期末在各银行专户的存储情况

银 行	账 号	2007 年末余额
浙江苏泊尔股份有限公司		
中国工商银行玉环县支行	1207084129045832578	销户 [注 1]
中国农业银行玉环县支行	935101040027860	销户 [注 1]
中国银行玉环县支行	84011155808094001	销户 [注 1]
中国建设银行玉环县支行	33001667235053000234	销户 [注 1]
浙江苏泊尔家电制造有限公司（以下简称杭州家电）		
浙商银行营业部	3310010010120100131096	销户 [注 1]
武汉苏泊尔炊具有限公司（以下简称武汉炊具）		
中国建设银行汉阳钟办	856888010000009563	销户 [注 1]
绍兴电器		
中国银行绍兴分行	33165908094001	5,044,955.89
中国工商银行绍兴分行	1211012029200037677	133,108,129.17 [注 2]
小 计		138,153,085.06 [注 3]

[注 1] 该些账户内募集资金均已使用完毕，相应的建设项目均已完工。

[注 2] 中国工商银行绍兴分行余额中包含定期存款 11,700 万元，七天存款户余额 1,000 万元。

[注 3] 期末专户余额与本报告一（一）2 募集资金期末余额差异 2 万元，系 2006 年度绍兴电器项目收到的设计投标保证金记入募集资金专户。

2. 2007 年定向增发募集资金期末在各银行专户的存储情况

银行	账号	2007 年末余额
浙江苏泊尔股份有限公司		
中国工商银行玉环县支行	1207084129045832578	120,341,527.01 [注 1]
中国建设银行玉环县支行	33001667235053006524	187,198.24
绍兴电器		
中国工商银行绍兴分行	1211012029200038730	35,663,940.17 [注 2]
武汉苏泊尔压力锅有限公司（以下简称武汉压力锅）		
武汉商业银行钟家村支行	259010120108007761	136,536,950.03 [注 3]
越南苏泊尔		
中国银行越南支行	00843370464224037	11,959,750.71
中国银行越南支行	00843370464225037	429,010.36
小 计		305,118,376.52

[注 1] 中国工商银行玉环分行余额中包含定期存款 10,000 万元。

[注 2] 中国工商银行绍兴分行余额中包含定期存款 2,000 万元，七天存款户余额 1,000 万元。

[注 3] 武汉商业银行余额中包含定期存款 13,146 万元，七天存款户余额 500 万元。

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

1. 2004 年度首次发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 2007 年度定向增发募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2007 年 9 月 22 日第二届董事会第三十六次会议根据募集资金投资项目的进展情况，批准本公司在 2008 年 4 月以前分批使用部分闲置募集资金补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过 300,000,000.00 元，每笔募集资金使用期限不超过 6 个月。截至 2007 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金补充流动资金 297,000,000.00 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内无。

- 附件：1. 2004 年度募集资金使用情况对照表
2. 2007 年度定向增发募集资金使用情况对照表

浙江苏泊尔股份有限公司

2008 年 2 月 27 日

2004 年度首次发行募集资金使用情况对照表

2007 年度

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				39,428.18		本年度投入募集资金总额				2,886.68		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				26,211.78		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
智能厨房系统技术改造	否	21,173.00		9,775.74	1,765.96	9,775.75		100%	2008年10月31日 [注1]	4,459.53	是	否
年产50万口智能电磁灶技术改造	否	4,775.00		2,553.53	314.99	2,552.53		100%	2008年10月31日 [注2]	1,022.12	是	否
压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目	否	6,753.00		6,753.00		6,753.00		100%	2005年5月31日	6,022.27	是	否
年产450万只铝制品生产线技术改造	否	4,807.00		4,807.00		4,807.00		100%	2005年1月31日	1,402.01	是	否
苏泊尔国际营销网络建设	否	2,812.00		2,812.00	805.73	2,323.50	488.50 [注3]	100% [注3]	2007年8月31日 [注4]	448.93	是	否
年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造	否	5,240.00									否	是
合计		45,560.00		26,701.27	2,886.68	26,211.78						

未达到计划进度原因（分具体项目）	因杭州市滨江区新增土地受限，智能整体厨房系统技术改造项目、年产 50 万口智能电磁灶技改项目后续变更实施地，转由绍兴电器公司实施，但实际操作过程中，因项目土地取得、设计等原因，延缓施工进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	年产 3000 吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造项目至今未进行任何投入，主要系企业考虑到近年来铝、不锈钢等原材料价格的大幅上涨，预计在相当长的时间内仍将保持在高位水平，势必将增加公司制造高档片材的生产成本，若仍按计划投产该技改项目，势必导致企业投资收益的下降，故公司评估决定延缓该项目，并于 2005 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于延缓部分募集资金投资项目实施进度》的议案。
募集资金投资项目实施地点变更情况	由于杭州市滨江区新增土地受限，抑制了智能整体厨房系统技术改造项目、年产 50 万口智能电磁灶技改项目的投资规模，根据本公司 2006 年 3 月 8 日第二届董事会第二十二次会议决议：公司董事会拟将上述两个募集资金项目后续投资的实施方式和地点进行调整，后续投资原本由杭州家电在杭州市滨江区实施调整为本公司在绍兴袍江开发区重新征地设立全资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司实施。该议案于 2006 年 4 月 21 日本公司第一次临时股东大会决议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据本公司 2007 年 9 月 22 日第三十六次董事会决议，2007 年度本公司以首次发行募集资金弥补苏泊尔国际营销网络建设项目前期自有资金投入 8,057,296.63 元，弥补后该项目尚余 6,770,025.79 元系自有资金垫支，该部分资金确定以后年度不再由募集资金弥补。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无。
募集资金其他使用情况	报告期内无。

[注 1]100 万口智能压力锅线于 04 年 12 月建成投产； 100 万台智能电消毒柜项目中一条生产线于 05 年 10 月投入试生产，市场处于开拓期，07 年产量较小；

[注 2]年产 50 万口智能电磁灶技术改组项目中一条生产线已完工；

[注 3]苏泊尔国际营销网络建设项目承诺投入额 2,812 万元，截至 2007 年 12 月 31 日，该项目已完工，实际投入 30,005,049.96 元，其中募集资金投入 23,235,024.17 元，自有资金投入 6,770,025.79 元(以后年度不再由募集资金弥补)。

[注 4]公司已经在香港、新加坡、越南(胡志明、河内)、印尼、菲律宾建立办事处，由专人负责开展相关的业务。

2007 年度定向增发募集资金使用情况对照表

2007 年度

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				70,463.20		本年度投入募集资金总额				10,285.42		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				10,285.42		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
绍兴袍江年产 925 万(台)套电器产品生产基地建设项目		45,000.00		6,439.20	6,439.20	6,439.20		100% [注 1]	2008 年 10 月 31 日	未完工	未完工	否
武汉年产 800 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目		15,000.00		1,359.04	1,359.04	1,359.04		100% [注 1]	2009 年 6 月 30 日	未完工	未完工	否
越南年产 790 万口炊具生产基地建设项目		12,000.00		2,487.18	2,487.18	2,487.18		100%	2008 年 4 月 30 日	未完工	未完工	否
合计		72,000.00		10,285.42	10,285.42	10,285.42		100%				
未达到计划进度原因(分具体项目)				<p>① 武汉压力锅年产 800 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目略显滞后，主要是该项目于 2006 年 8 月进行设计规划，但实际募集资金于 2007 年 8 月到位。</p> <p>② 绍兴电器年产 925 万(台)套电器产品生产基地建设项目略显滞后，主要是因该项目于公司上市募集资金投入项目智能整体厨房系统技术改造项目、年产 50 万口智能电磁灶技改项目同处绍兴电器公司，当初因各项目土地取得、设计等原因，延缓施工进度。</p>								

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据本公司 2007 年 9 月 22 日第二届董事会第三十六次会议决议，公司决定将年产 800 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目募集资金项目实施主体由武汉炊具公司调整到武汉压力锅公司实施。该调整只是改变了实施主体，未改变募集资金的使用方向、实施地点，不会对项目实施造成影响。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据本公司 2007 年 9 月 22 日第二届董事会第三十六次会议决议，2007 年度本公司分别以定向增发募集资金弥补绍兴袍江年产 925 万(台)套电器产品生产基地建设项目、武汉年产 800 万口不锈钢、铝制品及不粘锅项目及越南年产 790 万口炊具生产基地建设项目前期垫支资金 64,391,984.40 元、13,530,991.00 元及 9,737,143.96 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三(二)之说明。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无。
募集资金其他使用情况	报告期内无。

[注 1] 详见上表未达到计划进度原因分析。