

浙江爱仕达电器股份有限公司关于使用募集资金 置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月8日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，现就使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的相关事宜公告如下：

一、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]439号文核准，浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行6,000万股人民币普通股，每股发行价格为人民币18.8元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币112,800万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币108,261.80万元，其中54,582.80万元为超募资金。以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2010）第24026号《验资报告》审验确认。

二、招股说明书承诺募投项目情况

公司首次公开发行股票计划募集资金53,679.00万元，在《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

项目名称	投资额（万元）	项目立项备案机关	审查备案编号
年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目	15,314.00	安陆市发展和改革局	2008098234820002
年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目	14,266.00	温岭市工业经济局	331081080306678016
年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目	16,412.00	温岭市发展和改革局	331081080312257402

技术研发中心技改项目	2,936.00	温岭市工业经济局	3310810803067252 14
国内外营销网络建设项目	4,751.00	温岭市发展和改革局	温发改证【2008】 130号
合计	53,679.00		

其中“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目”由公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司实施，其他项目由公司实施。

公司在《首次公开发行股票招股说明书》同时承诺：在募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实施时机和条件用银行贷款先期投入，待募集资金到位后，归还银行贷款。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2010 年 6 月 21 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
1	年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目	15,314.00	7,874.02
2	年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目	14,266.00	1,485.90
3	年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目	16,412.00	3,133.13
4	技术研发中心技改项目	2,936.00	456.36
5	国内外营销网络建设项目	4,751.00	207.19
	合计	53,679.00	13,156.60

以上以自筹资金预先投入募投项目情况已经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2010）第 11727 号《鉴证报告》审验确认，预先投入资金详细情况见披露于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于浙江爱仕达电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

四、具体置换方案

为提高公司的资金利用率，降低财务成本，公司及子公司湖北爱仕达炊具有限公司运用募集资金中的 13,156.60 元置换上述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中，已投入“年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目项目”、“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目项目”、“技术研发中心技

改项目项目”、“国内外营销网络建设项目”的 5282.58 万元由公司实施置换；已投入“年新增 750 万只无油烟、改性铁锅项目”7874.02 万元，由项目实施主体湖北爱仕达炊具有限公司在公司以募集资金对其增资 15,314.00 万元后实施置换。

五、公司独立董事意见

公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，预先投入数额经注册会计师审核并出具了专项审核报告，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定。

独立董事同意公司及子公司湖北爱仕达炊具有限公司运用募集资金中的 13,156.60 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中，已投入“年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”、“技术研发中心技改项目”、“国内外营销网络建设项目”的 5,282.58 万元由公司实施置换；已投入“年新增 750 万只无油烟、改性铁锅项目”7,874.02 万元，由项目实施主体湖北爱仕达炊具有限公司在公司以募集资金对其增资 15,314.00 万元后实施置换。

六、公司监事会意见

同意公司及子公司湖北爱仕达炊具有限公司运用募集资金中的 13,156.60 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中，已投入“年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目项目”、“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目项目”、“技术研发中心技改项目项目”、“国内外营销网络建设项目”的 5282.58 万元由公司实施置换；已投入“年新增 750 万只无油烟、改性铁锅项目”7874.02 万元，由项目实施主体湖北爱仕达炊具有限公司在公司以募集资金对其增资 15,314.00 万元后实施置换。

七、保荐人意见

保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人庞凌云、肖兵经核查后认为：爱仕达本次以募集资金 13,156.60 万元置换预先已投入的募集资金项目建设自筹资金 13,156.60 万元，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；爱仕达按照《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》、《公司章程》等规定的要求，相关议案已经董事会审议通过，注册会计师

出具了专项鉴证报告，独立董事、监事会发表了明确同意意见。因此，本保荐机构同意爱仕达使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的事项。

八、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司第一届监事会第八次会议决议
- 3、公司独立董事《关于对湖北爱仕达炊具有限公司增资等事项的独立意见》
- 4、宏源证券股份有限公司《关于浙江爱仕达电器股份有限公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的保荐意见》

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年七月九日