

# 广东天际电器股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

GUANGDONG TONZE ELECTRIC CO.,LTD.  
(广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区)

## 保荐人(主承销商) 国金证券股份有限公司

(四川省成都市东城根上街95号)

### 发行人声明

本招股意向书的目的仅为向公司提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于证监会指定网站(巨潮资讯网,http://www.cninfo.com.cn)、中国证监会网站、www.csc.com.cn中国证券网、www.cnstock.com证券时报网、www.wcc.com.cn中国证券网、www.cnstock.com和中国证券报网站。投资者在做出任何决策之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其为作出决策的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要有任何疑问,应向各自的股票经纪人、律师、会计师事务所或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司的负责人和主管会计人员保证招股意向书及其摘要中财务资料真实、完整。中国证监会及其他任何机构对本次发行的任何批准或不予批准,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

**释义**

在本招股意向书摘要中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定意义:

一般用语	
公司、本公司、股份公司	指 广东天际电器股份有限公司
发行人、天际电器或天际股份	指 广东天际电器股份有限公司,系发行人前身
实际控制人	指 吴锡福、潘德华夫妇
公司控股股东、汕头天	指 汕头市天际有限公司,系发行人的发起人股东,公司内资法人股东
星嘉国际	指 星嘉国际有限公司,公司在香港成立,系发行人的发起人股东,实际控制人控制的公司,公司外资法人股东
合隆包装	指 汕头市合隆包装制品有限公司,系发行人的发起人股东,公司内资法人股东
南信投资	指 汕头市南信投资有限公司,系发行人的发起人股东,公司内资法人股东
天盈投资	指 汕头市天盈投资有限公司,系发行人的发起人股东,公司内资法人股东
宜家贸易	指 汕头市宜家贸易有限公司,系发行人的发起人股东,公司内资法人股东
四方投资	指 潮州市四方投资有限公司,系发行人的发起人股东,公司内资法人股东
汕头经济特区信达电器有限公司	指 系发行人前身广东天际电器有限公司设立时的股东
信达电器	指 汕头市信达电器有限公司,由汕头经济特区信达电器有限公司于1999年7月9日根据公司法设立
北京分公司	指 广东天际电器有限公司北京分公司
上海分公司	指 广东天际电器有限公司上海分公司
雄德电器	指 广州市雄德电器有限公司
香港	指 中华人民共和国香港特别行政区
中国	指 中华人民共和国
股东大会	指 广东天际电器股份有限公司股东大会
董事会	指 广东天际电器股份有限公司董事会
监事会	指 广东天际电器股份有限公司监事会
公司章程	指 广东天际电器股份有限公司章程
公司章程草案	指 广东天际电器股份有限公司章程(草案)
大华会计师事务所	指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
立信大华	指 立信大华会计师事务所有限公司,2011年8月31日更名为立信大华会计师事务所有限公司
本次发行	指 本次向社会公开发行股票发行2,400万股人民币普通股
股票(A股)	指 公司发行的每股面值1.00元的人民币普通股股票
上市	指 发行人股票在证券交易所挂牌交易
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
中怡康	指 北京中怡康电子商务股份有限公司,中国领先的家电网络零售企业专业咨询研究机构
美的	指 佛山市美的日用电器集团有限公司,是美的集团股份有限公司(股票代码000333)旗下的一级产业集团
依立	指 佛山市依立电器有限公司
小雅	指 广东小雅电器有限公司
九阳股份	指 九阳股份有限公司(股票代码002242)
苏泊尔	指 浙江苏泊尔股份有限公司(股票代码002032)
本招股意向书、本招股书	指 《广东天际电器股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》
报告期、近三年	指 2012年、2013年和2014年
报告期各期末	指 2012年12月31日、2013年12月31日和2014年12月31日
报告期审计报告	指 大华会计师事务所出具的2012年度、2013年度和2014年度审计报告
陶瓷烹饪电器、陶瓷烹饪电器	指 以中国传统陶瓷制品作为食物容器的新型烹饪类厨用小家电
互联网	指 以宽带或无线通信技术,通过计算机终端和网络设备实现信息交换和资源共享的计算机通信系统
电热壶	指 电加热、电出水、电泵等电热饮水类小家电的统称
陶瓷隔水煲、隔水炖锅、电炖盅	指 以陶瓷为食物容器,以为加热介质的陶瓷隔水煲类小家电和完全瓷质炖煮的一种新型电炖锅
电视机	指 以观看方式享用食物的新型厨房电器,主要以陶瓷材料为食物容器
陶瓷煮粥锅	指 以陶瓷为食物容器,主要用于煮粥的一种电炖锅
陶瓷养生壶	指 以陶瓷为主要材料,结合电加热技术实现自动煎制中药、补品的新型厨用小家电
陶瓷电热水壶	指 以陶瓷为材料,主要用于煮粥的厨用小家电
ODM	指 Own Brand Manufacture,自主品牌运营

### 第一节 基本情况

一、发行人基本情况

1. 发行人名称: 广东天际电器股份有限公司

2. 英文名称: GUANGDONG TONZE ELECTRIC CO.,LTD.

3. 注册资本: 7,200万元

4. 法定代表人: 吴锡福

5. 成立日期: 1996年3月30日

6. 有限公司成立日期: 1996年3月30日

7. 有限公司成立日期: 2014年4月24日

8. 整体变更设立股份有限公司日期: 2014年4月24日

9. 住所: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

10. 邮编: 515021

11. 电话: 0754-88118888

12. 传真: 0754-8811616

13. 电子邮箱: www.tonze.com

14. 电子邮箱: zq@tonze.com

二、发行人历史沿革及重要资产重组

1. 发行人设立方式

2. 发行人历史沿革

3. 重要资产重组

三、发行人股权结构

1. 股权结构

2. 控股股东、实际控制人

3. 实际控制人控制的其他企业

4. 关联方

5. 关联交易

6. 关联交易决策程序

7. 关联交易披露

8. 关联交易公允性

9. 关联交易必要性

10. 关联交易持续性

11. 关联交易合规性

12. 关联交易合理性

13. 关联交易合法性

14. 关联交易有效性

15. 关联交易完整性

16. 关联交易真实性

17. 关联交易准确性

18. 关联交易及时性

19. 关联交易完整性

20. 关联交易真实性

21. 关联交易准确性

22. 关联交易及时性

23. 关联交易完整性

24. 关联交易真实性

25. 关联交易准确性

26. 关联交易及时性

27. 关联交易完整性

28. 关联交易真实性

29. 关联交易准确性

30. 关联交易及时性

31. 关联交易完整性

32. 关联交易真实性

33. 关联交易准确性

34. 关联交易及时性

35. 关联交易完整性

36. 关联交易真实性

37. 关联交易准确性

38. 关联交易及时性

39. 关联交易完整性

40. 关联交易真实性

41. 关联交易准确性

42. 关联交易及时性

43. 关联交易完整性

44. 关联交易真实性

45. 关联交易准确性

46. 关联交易及时性

47. 关联交易完整性

48. 关联交易真实性

49. 关联交易准确性

50. 关联交易及时性

51. 关联交易完整性

52. 关联交易真实性

53. 关联交易准确性

54. 关联交易及时性

55. 关联交易完整性

56. 关联交易真实性

57. 关联交易准确性

58. 关联交易及时性

59. 关联交易完整性

60. 关联交易真实性

61. 关联交易准确性

62. 关联交易及时性

63. 关联交易完整性

64. 关联交易真实性

65. 关联交易准确性

66. 关联交易及时性

67. 关联交易完整性

68. 关联交易真实性

69. 关联交易准确性

70. 关联交易及时性

71. 关联交易完整性

72. 关联交易真实性

73. 关联交易准确性

74. 关联交易及时性

75. 关联交易完整性

76. 关联交易真实性

77. 关联交易准确性

78. 关联交易及时性

79. 关联交易完整性

80. 关联交易真实性

81. 关联交易准确性

82. 关联交易及时性

83. 关联交易完整性

84. 关联交易真实性

85. 关联交易准确性

86. 关联交易及时性

87. 关联交易完整性

88. 关联交易真实性

89. 关联交易准确性

90. 关联交易及时性

91. 关联交易完整性

92. 关联交易真实性

93. 关联交易准确性

94. 关联交易及时性

95. 关联交易完整性

96. 关联交易真实性

97. 关联交易准确性

98. 关联交易及时性

99. 关联交易完整性

100. 关联交易真实性

### 第二节 本次发行概况

一、发行概况

1. 发行数量: 2,400万股

2. 发行价格: 10.00元/股

3. 发行市盈率: 25.00倍

4. 发行募集资金: 24,000万元

5. 发行费用: 1,200万元

6. 发行募集资金净额: 22,800万元

7. 发行募集资金用途: 补充流动资金、偿还银行贷款、扩大生产规模、研发新产品

8. 发行募集资金到位时间: 2015年5月

9. 发行募集资金到账时间: 2015年5月

10. 发行募集资金到账金额: 22,800万元

11. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

12. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

13. 发行募集资金到账方式: 银行转账

14. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

15. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

16. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

17. 发行募集资金到账方式: 银行转账

18. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

19. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

20. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

21. 发行募集资金到账方式: 银行转账

22. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

23. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

24. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

25. 发行募集资金到账方式: 银行转账

26. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

27. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

28. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

29. 发行募集资金到账方式: 银行转账

30. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

31. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

32. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

33. 发行募集资金到账方式: 银行转账

34. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

35. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

36. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

37. 发行募集资金到账方式: 银行转账

38. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

39. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

40. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

41. 发行募集资金到账方式: 银行转账

42. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

43. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

44. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

45. 发行募集资金到账方式: 银行转账

46. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

47. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

48. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

49. 发行募集资金到账方式: 银行转账

50. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

51. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

52. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

53. 发行募集资金到账方式: 银行转账

54. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

55. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

56. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

57. 发行募集资金到账方式: 银行转账

58. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

59. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

60. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

61. 发行募集资金到账方式: 银行转账

62. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

63. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

64. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

65. 发行募集资金到账方式: 银行转账

66. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

67. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

68. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

69. 发行募集资金到账方式: 银行转账

70. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

71. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

72. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

73. 发行募集资金到账方式: 银行转账

74. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

75. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

76. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

77. 发行募集资金到账方式: 银行转账

78. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

79. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

80. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

81. 发行募集资金到账方式: 银行转账

82. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

83. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

84. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

85. 发行募集资金到账方式: 银行转账

86. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

87. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

88. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

89. 发行募集资金到账方式: 银行转账

90. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

91. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

92. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

93. 发行募集资金到账方式: 银行转账

94. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

95. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

96. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

97. 发行募集资金到账方式: 银行转账

98. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

99. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

100. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

### 第三节 发行基本情况

一、发行方案

1. 发行数量: 2,400万股

2. 发行价格: 10.00元/股

3. 发行市盈率: 25.00倍

4. 发行募集资金: 24,000万元

5. 发行费用: 1,200万元

6. 发行募集资金净额: 22,800万元

7. 发行募集资金用途: 补充流动资金、偿还银行贷款、扩大生产规模、研发新产品

8. 发行募集资金到位时间: 2015年5月

9. 发行募集资金到账时间: 2015年5月

10. 发行募集资金到账金额: 22,800万元

11. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

12. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

13. 发行募集资金到账方式: 银行转账

14. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

15. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

16. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

17. 发行募集资金到账方式: 银行转账

18. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

19. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

20. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

21. 发行募集资金到账方式: 银行转账

22. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

23. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

24. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

25. 发行募集资金到账方式: 银行转账

26. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

27. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

28. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

29. 发行募集资金到账方式: 银行转账

30. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

31. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

32. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

33. 发行募集资金到账方式: 银行转账

34. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

35. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

36. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

37. 发行募集资金到账方式: 银行转账

38. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

39. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

40. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

41. 发行募集资金到账方式: 银行转账

42. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

43. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

44. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

45. 发行募集资金到账方式: 银行转账

46. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

47. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

48. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

49. 发行募集资金到账方式: 银行转账

50. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

51. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

52. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

53. 发行募集资金到账方式: 银行转账

54. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

55. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

56. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

57. 发行募集资金到账方式: 银行转账

58. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

59. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

60. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

61. 发行募集资金到账方式: 银行转账

62. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

63. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

64. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

65. 发行募集资金到账方式: 银行转账

66. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

67. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

68. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

69. 发行募集资金到账方式: 银行转账

70. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

71. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

72. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

73. 发行募集资金到账方式: 银行转账

74. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

75. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

76. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

77. 发行募集资金到账方式: 银行转账

78. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

79. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

80. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

81. 发行募集资金到账方式: 银行转账

82. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

83. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

84. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

85. 发行募集资金到账方式: 银行转账

86. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

87. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

88. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

89. 发行募集资金到账方式: 银行转账

90. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

91. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

92. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

93. 发行募集资金到账方式: 银行转账

94. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

95. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

96. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

97. 发行募集资金到账方式: 银行转账

98. 发行募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

99. 发行募集资金到账日期: 2015年5月

100. 发行募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

### 第四节 募集资金运用

一、募集资金运用概况

1. 募集资金用途: 补充流动资金、偿还银行贷款、扩大生产规模、研发新产品

2. 募集资金到位时间: 2015年5月

3. 募集资金到账时间: 2015年5月

4. 募集资金到账金额: 22,800万元

5. 募集资金到账日期: 2015年5月

6. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

7. 募集资金到账方式: 银行转账

8. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

9. 募集资金到账日期: 2015年5月

10. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

11. 募集资金到账方式: 银行转账

12. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

13. 募集资金到账日期: 2015年5月

14. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

15. 募集资金到账方式: 银行转账

16. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

17. 募集资金到账日期: 2015年5月

18. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

19. 募集资金到账方式: 银行转账

20. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

21. 募集资金到账日期: 2015年5月

22. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

23. 募集资金到账方式: 银行转账

24. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

25. 募集资金到账日期: 2015年5月

26. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

27. 募集资金到账方式: 银行转账

28. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

29. 募集资金到账日期: 2015年5月

30. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

31. 募集资金到账方式: 银行转账

32. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

33. 募集资金到账日期: 2015年5月

34. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

35. 募集资金到账方式: 银行转账

36. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

37. 募集资金到账日期: 2015年5月

38. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

39. 募集资金到账方式: 银行转账

40. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

41. 募集资金到账日期: 2015年5月

42. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

43. 募集资金到账方式: 银行转账

44. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

45. 募集资金到账日期: 2015年5月

46. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

47. 募集资金到账方式: 银行转账

48. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

49. 募集资金到账日期: 2015年5月

50. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

51. 募集资金到账方式: 银行转账

52. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

53. 募集资金到账日期: 2015年5月

54. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

55. 募集资金到账方式: 银行转账

56. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

57. 募集资金到账日期: 2015年5月

58. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

59. 募集资金到账方式: 银行转账

60. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

61. 募集资金到账日期: 2015年5月

62. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

63. 募集资金到账方式: 银行转账

64. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

65. 募集资金到账日期: 2015年5月

66. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

67. 募集资金到账方式: 银行转账

68. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

69. 募集资金到账日期: 2015年5月

70. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

71. 募集资金到账方式: 银行转账

72. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

73. 募集资金到账日期: 2015年5月

74. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

75. 募集资金到账方式: 银行转账

76. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

77. 募集资金到账日期: 2015年5月

78. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

79. 募集资金到账方式: 银行转账

80. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

81. 募集资金到账日期: 2015年5月

82. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

83. 募集资金到账方式: 银行转账

84. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

85. 募集资金到账日期: 2015年5月

86. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

87. 募集资金到账方式: 银行转账

88. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

89. 募集资金到账日期: 2015年5月

90. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

91. 募集资金到账方式: 银行转账

92. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

93. 募集资金到账日期: 2015年5月

94. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

95. 募集资金到账方式: 银行转账

96. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

97. 募集资金到账日期: 2015年5月

98. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

99. 募集资金到账方式: 银行转账

100. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

### 第五节 董事会关于本次发行募集资金运用的可行性分析

一、募集资金运用概况

1. 募集资金用途: 补充流动资金、偿还银行贷款、扩大生产规模、研发新产品

2. 募集资金到位时间: 2015年5月

3. 募集资金到账时间: 2015年5月

4. 募集资金到账金额: 22,800万元

5. 募集资金到账日期: 2015年5月

6. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

7. 募集资金到账方式: 银行转账

8. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

9. 募集资金到账日期: 2015年5月

10. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

11. 募集资金到账方式: 银行转账

12. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

13. 募集资金到账日期: 2015年5月

14. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

15. 募集资金到账方式: 银行转账

16. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

17. 募集资金到账日期: 2015年5月

18. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

19. 募集资金到账方式: 银行转账

20. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

21. 募集资金到账日期: 2015年5月

22. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

23. 募集资金到账方式: 银行转账

24. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

25. 募集资金到账日期: 2015年5月

26. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

27. 募集资金到账方式: 银行转账

28. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

29. 募集资金到账日期: 2015年5月

30. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

31. 募集资金到账方式: 银行转账

32. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

33. 募集资金到账日期: 2015年5月

34. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

35. 募集资金到账方式: 银行转账

36. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

37. 募集资金到账日期: 2015年5月

38. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

39. 募集资金到账方式: 银行转账

40. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户

41. 募集资金到账日期: 2015年5月

42. 募集资金到账地点: 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

43. 募集资金到账方式: 银行转账

44. 募集资金到账账户: 广东天际电器股份有限公司募集资金专户