

目 录

一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告·····	第 1-2 页
二、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·····	第 3-12 页

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

天健审（2010）1510号

浙江苏泊尔股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称苏泊尔股份公司）2009年度《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供苏泊尔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为苏泊尔股份公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

苏泊尔股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引编制《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏泊尔股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，苏泊尔股份公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了苏泊尔股份公司 2009 年度募集资金实际存放与使用情况。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：郑启华

中国·杭州

中国注册会计师：沈晓霞

报告日期：2010 年 3 月 26 日

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

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，将本公司 2009 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	2009 年		累计利息收入 净额等	期末余额
			募集资金投入	募集资金其他使用		
募集资金	394,281,810.00	301,868,816.90	96,402,201.49	5,289.97[注 2]	11,077,440.61	7,082,942.25
其他资金		14,472,246.37 [注 1]				

[注1] 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。

[注 2] “年产 50 万口智能电磁灶技术改造项目”于本年 8 月份完工投产，其募集资金户尚有利息收入 5,289.97 元未使用，企业补充流动资金。

(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	2009 年		累计利息收入 净额等	期末余额
			募集资金投入	募集资金其他使用		
募集资金	704,632,000.00	133,777,391.70	29,554,628.04	260,000,000.00 [注 1]	14,394,071.76 [注 2]	295,694,052.02

[注 1] 根据 2009 年 8 月 25 日本公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告，通过了将部分闲置募集资金补充流动资金，截至 2009 年 12 月 31 日，累计使用金额 2.6 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 16,061,171.61 元；以及外币折算差额-1,667,099.85 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，2006 至 2008 年度分九期投入投资合计 880 万元美元，折合人民币 64,182,341.49 元，本期分一期投入投资合计 100 万元美元，折合人民币 6,844,200.03 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，报股东大会审批。

(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	2009 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]
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 （以下简称绍兴电器）		
中国银行绍兴分行	33165908094001	销户 [注 1]
中国工商银行绍兴分行	1211012029200037677	7,102,942.25
小 计		7,102,942.25 [注 2]

[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] 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	2008 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	11,457,072.67 [注 1]
中国建设银行玉环县支行	33001667235053006524	销户 [注 2]

绍兴电器		
中国工商银行绍兴分行	1211012029200038730	146,438,007.60 [注 3]
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	137,769,115.72 [注 4]
越南苏泊尔		
中国银行越南支行	00843370464224037	15,717.70
中国银行越南支行	00843370464225037	14,138.33
小 计		295,694,052.02

[注 1] 中国工商银行玉环分行余额中包含定期存款 1,000 万元。

[注 2] 为便于管理，将玉环各专户进行合并，2008 年销户后资金全部转入中国工商银行玉环县支行专户。

[注 3] 中国工商银行绍兴分行余额中包含定期存款 12,000 万元，保证金账户余额 250.50 万元。

[注 4] 武汉商业银行余额中包含定期存款 13,728.38 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

根据 2009 年 9 月 21 日 2009 年第一次临时股东大会决议，批准本公司依据募集资金投资项目的进展情况，在 2010 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 28,463.20 万元（本公司累计使用金额不超过 20,463.20 万元，绍兴电器累计使用金额不超过 8,000 万元），每笔募集资金使用期限不超过 6 个月。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金补充流动资金 260,000,000.00 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

2010 年 3 月 26 日

2004 年度首次发行募集资金使用情况对照表

2009 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				9,640.22		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				39,827.09		
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		21,138.57	8,370.39	21,138.57		100%	2010 年中期 [注 1]	8,377.80	是	否
年产 50 万口智能电磁灶技术改造	否	4,775.00		4,805.02	1,269.83	4,805.02		100%	2009 年 8 月 31 日 [注 2]	4,235.73	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	4,802.78	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	7,234.80	是	否
苏泊尔国际营销网络建设	否	2,812.00		2,812.00		2,323.50	-488.50 [注 3]	100% [注 3]	2007 年 8 月 31 日 [注 4]	300.77	是	否
年产 3000 吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造	是[注 5]	5,240.00									否	是
合计		45,560.00		40,315.59	9,640.22	39,827.09	-488.50					

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；截至 2009 年末，年产 50 万口智能电磁灶项目已经完工并投产；智能整体厨房系统技术改造项目已经完成基建，处于设备安装调试阶段，预计 10 年中期完工并投产。
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，主要考虑公司目前仍以铝、不锈钢片材为主要原材料，对铝、不锈钢复合片材的需求较少，若按原计划投产该技改项目，必将导致企业投资收益的下降，故经公司研究，决定停止实施该以自有资金建设的技改项目，并于 2009 年 9 月 21 日经公司 2009 年第一次临时股东大会决议通过
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	报告期内无。
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] 智能厨房系统技术改造项目中在杭州滨江实施的 100 万口智能电压力锅线及 100 万台智能电消毒柜生产线分别于 04 年和 05 年完工投产；转由绍兴袍江实施的二期生产线已完成基础建设，预计 10 年中期投产。

[注 2] 年产 50 万口智能电磁灶技术改造项目中在杭州滨江实施的一期生产线已完工投产；转由绍兴袍江实施的二期生产线已于 2009 年 8 月完工投产、实现收益。

[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。

[注 5] 经公司研究决定，停止实施该原计划以自有资金建设的技改项目，详见上表“项目可行性发生重大变化的情况说明”。

2007 年度定向增发募集资金使用情况对照表

2009 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				2,955.46		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				16,333.21		
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		7,500.94	950.72	7,500.94		100%	2010 年 6 月 30 日 [注 1]	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		1,899.38	527.47	1,899.38		100%	2010 年 12 月 31 日 [注 1]	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		6,932.89	1,477.27	6,932.89		100%	2008 年 4 月 30 日	亏损 [注 2]	否	否
合计		72,000.00		16,333.21	2,955.46	16,333.21		100%				
未达到计划进度原因(分具体项目)				① 绍兴电器年产 925 万(台)套电器产品生产基地建设项目原计划 2008 年 10 月 31 日完工,项目进度明显滞后,主要是由于当地政府和居民未协调好用地关系,征地及基建工作进度受到了影响,加上 08 年下半年全球金融危机影响,公司将该项目分期实施;现一期工程已经完成基础建设,处于设备安装调试阶段,预计 2010 年底完工并投产。二期工程预计将于 2011 年底完工。 ② 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原计划 2009 年 6 月 30 日完工,项目进度								

	明显滞后，主要是考虑到现阶段炊具行业增长幅度较小，且目前在 SEB 的帮助下武汉一期生产基地生产效率得到了大幅提升，未来两年的产能基本能得到满足，加上 08 年下半年全球金融危机的影响，公司本着审慎投资的原则决定推延项目的实施进度，预计该项目 2010 年 12 月 31 日完工。
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	报告期内无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无。
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] 项目达到预定可使用状态日期推迟，详见上表未达到计划进度原因分析。

[注 2] 越南项目一期工程于 2008 年 4 月投产，但是由于投产初期基地尚未形成规模效应，且开办费用及管理费用较大，导致该项目暂时处于亏损状态。