

浙江苏泊尔股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2007年8月，浙江苏泊尔股份有限公司（下称“本公司”）通过向 SEB INTERNATIONALE S. A. S 定向增发 4000 万股，共募集资金 72000 万元人民币，扣除发行费 1536.8 万元，募集资金净额 70463.2 万元，截止 2009 年 6 月 30 日，公司合计使用定向增发募集资金 14,290.07 万元，剩余 56,173.13 万元（不包括利息收入）。

2009 年，本公司在炊具、小家电以及外贸等主营业务方面仍呈现较快的发展势头，相应的应收账款亦随之有所增长；同时，浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司（下称“绍兴苏泊尔”）一期工程的厂房主体钢结构工程基本完成，目前正处于设备安装调试阶段，计划于 2009 年 9 月正式投入生产；上述两项将导致本公司和绍兴苏泊尔流动资金不足。

由于受全球经济危机影响，公司从去年下半年开始控制对外投资规模，适度放缓了募集资金项目建设。截止 2009 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 14,290 万元，其中报告期投入 912 万元；截至 2009 年 10 月 14 日公司预计投入募集资金累计 15,290 元；截至 2010 年 4 月 14 日预计累计使用募集资金不超过 42,000 万元，闲置资金约为 28,463.2 万元。为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司计划在 2009 年 10 月 14 日前归还前次用于补充流动资金的募集资金后，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司计划在 2009 年 10 月至 2010 年 4 月分批使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用金额不超过 28,463.2 万元（本公司累计使用金额不超过 20,463.2 万元，绍兴苏泊尔累计使用金额不超过 8,000 万元），使用期限不超过 6 个月。通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约 410 万元。

公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有违背募集资金投资项目的实施计

划,没有影响募集资金投资项目的正常进行。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将用流动资金及时归还,自有流动资金不足部分,将用借款归还。

独立董事意见:公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低经营成本,在不影响募集资金项目正常进行的情况下,公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的。我们同意此次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

监事会意见:监事会认为:在不影响募集资金项目正常进行的情况下,公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的,不但有助于提高募集资金的使用效率,还能够减少公司财务费用,降低公司经营成本。监事会同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

保荐机构意见:国信证券认为,苏泊尔本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,该事项经公司董事会审议通过,符合中国证监会、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定;短期使用募集资金补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本,未变相改变募集资金用途;没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行;本次以闲置募集资金补充流动资金的时间为在2009年10月至2010年4月,未超过6个月。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议批准。

备查文件:

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议
- 3、公司独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司

董事会

二〇〇九年八月二十五日