
关于前次募集资金使用情况的说明

一、募集资金基本情况

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验证并出具浙天会验[2004]第76号《验资报告》。

二、募集资金的管理情况

（一）本公司在收到募集资金后，立即制订了《浙江苏泊尔炊具股份有限公司募集资金使用管理办法》，并予公告。

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、公司2004年度将募集资金由中国工商银行玉环县支行陈屿分理处（公司专户）分别转至中国银行玉环县支行公司专户90,000,000.00元、中国农业银行玉环县支行公司专户80,000,000.00元、中国建设银行玉环县支行公司专户30,000,000.00元。

2、根据2004年10月8日公司第二届董事会第六次会议决议：公司对募集资金项目中《增资控股子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司，用于武汉基地压力锅、铝制品及不粘锅生产线易地技术改造项目》的实施进行调整，原本由公司向武汉压力锅增资，由武汉压力锅实施该项目，调整为由本公司向武汉压力锅增资后，武汉压力锅对其控股子公司武汉苏泊尔炊具有限公司增资，再由武汉苏泊尔炊具有限公司（以下简称武汉炊具）实施该项目。该议案于2004年11月12日由公司2004年度第三次临时股东大会通过。公司专户划出67,530,000.00元，武汉炊具公司专户存入68,370,000.00元（差额84万）。对于中国建设银行武汉专户从一般户多转入的840,000.00元，武汉炊具已于2005年度将其转回一般户。

3、2004年11月12日公司第二届董事会第八次会议决议：公司对募集资金项目中《智

能整体厨房系统技术改造项目》、《年产 50 万口智能电磁灶技术改造项目》的实施方式和地点进行调整。原由公司实施的上述两项目调整为由公司与（香港）禾丰发展有限公司合资设立的浙江苏泊尔家电制造有限公司（以下简称杭州家电）实施上述两项目，实施地点由浙江省玉环县调整为浙江省杭州市滨江区杭州家电的滨江基地。公司计划将募集资金以注册资本的形式按照项目实施进度分期投入杭州家电。该议案于 2004 年 12 月 16 日经公司第四次临时股东大会通过。根据本公司与（香港）禾丰发展有限公司协议，对杭州家电增资，其中公司增资 5,950 万元港币，折合人民币 63,070,000.00 元。从公司专户划出 63,900,000.00 元，杭州家电存入专户 63,070,000.00 元(差额 83 万)。对于浙商银行杭州家电专户少转入的 830,000.00 元，已于 2005 年度将该款项转回玉环农行专户。

4、根据公司第二届董事会 2004 年 11 月 12 日第八次会议决议，并经公司股东大会 2004 年 12 月 16 日 2004 年第四次临时会议通过，公司募集资金项目中的《智能整体厨房系统技术改造项目》、《年产 50 万口智能电磁灶技术改造项目》的实施方式和地点进行调整，原由本公司实施的上述项目调整为由浙江家电实施上述项目，实施地点由浙江省玉环县调整为浙江省杭州市滨江区浙江家电的滨江基地，公司将上述募集资金以注册资本的形式按照项目实施进度分期投入浙江家电制造。

5、根据公司第二届董事会 2006 年 3 月 8 日第二十二次会议决议，拟将《智能整体厨房系统技术改造项目》、《年产 50 万口智能电磁灶技术改造项目》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 15,921.63 万元原由浙江家电在杭州市滨江区实施调整为公司在绍兴袍江开发区重新征地拟设立子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司实施。该议案已经 2006 年度公司第一次临时股东大会审议批准。

三、2004 年-2006 年 1-6 月募集资金使用情况

本公司 2004 年度已投入募集资金项目的金额为 167,792,405.27 元(其中，2004 年度募集资金项目投入尚未用专户资金弥补的金额为 60,476,481.50 元；2004 年度募集资金专户投入金额为 107,315,923.77 元)。2005 年度由募集资金专户弥补以前年度自有资金垫支款 52,774,260.92 元，尚有 7,702,220.58 元尚未弥补，系武汉炊具超过募集资金项目预计使用额的金额，该部分金额以后年度不再由募集资金专户弥补。2005 年度实际投入募集资金项目的金额为 47,255,560.74 元（其中由自有资金投入国际营销网络项目为 1,869,088.84 元）。2006 年 1-6 月以专户投入募集资金项目金额为 66,579,887.42 元，以自有资金投入国际营销网络项目为 7,470,417.89 元，截至 2006 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额应为

112,653,956.57 元，实际余额为 26,011,239.25 元（其中专户余额为 6,011,239.25 元，定期存单为 20,000,000.00 元）。实际余额与应存余额差异 86,642,717.32 元，原因系：

- (1) 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 元（减少）；
- (2) 已由其他存款户投入尚未由专户弥补的金额 9,571,309.42 元（增加）；
- (3) 专户存储募集资金取得的利息净收入 3,794,846.03 元（增加）；
- (4) 武汉募集资金专户期末转入一般账户利息收入 8,872.77 元（减少）。

四、截止 2006 年 6 月末募集资金专户使用情况

截至 2006 年 6 月 30 日，各银行专户资金使用余额如下：

| 银行名称 | 原始存入资金 | 2004 年使用额 | 2005 年使用额 | 2006 年使用额 | 2006 年 6 月底余额 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 玉环股份公司： | | | | | |
| 工行玉环县支行 | 140,202,810.00 | 28,750,116.00 | 11,000,000.00 | 20,000,000.00 | 21,095,642.00 |
| 农行玉环县支行 | 56,549,000.00 | | 18,081,604.81 | 20,000,000.00 | 1,160,826.55 |
| 中行玉环县支行 | 50,000,000.00 | | 20,000,045.00 | 10,000,000.00 | 845,779.09 |
| 建行玉环县支行 | 16,100,000.00 | | 13,270,230.00 | | 2,908,991.61 |
| 小计 | 262,851,810.00 | 28,750,116.00 | 62,351,879.81 | *50,000,000.00 | 26,011,239.25 |
| 杭州家电： | | | | | |
| 浙商银行营业部 | 63,070,000.00 | 29,728,457.99 | 17,044,303.72 | 16,579,887.42 | |
| 武汉炊具： | | | | | |
| 建行汉阳钟办 | 68,370,000.00 | 48,837,349.78 | 18,764,549.29 | | |
| 合计 | 394,291,810.00 | 107,315,923.77 | 98,160,732.82 | 66,579,887.42 | [注]26,011,239.25 |

* 投资 5000 万成立浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司

[注]：募集资金划转后，实际各专户余额比募集资金余额多 1 万元，主要系从玉环专户转投武汉、杭州专户时，从一般户多转入专户 1 万元，形成差额。

2004 年度公司根据公司第二届董事会第六次会议决议通过了将部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用金额 1 亿元。该 1 亿元 2004 年从专户转出，非项目投入，故上表不作为募集资金使用考虑。

各专户原始投入额、实际使用额及 2006 年 6 月末余额的差异系期间利息收入净额形成。

五、截至 2006 年 6 月末募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用情况

金额单位：人民币万元

| 本年度实际投资项目 | 实际投入金额 | 计划投资 | 项目完工程度 | 实现的收益 |
|-----------|--------|------|--------|-------|
|-----------|--------|------|--------|-------|

| | 2004-2005 年 度 | 2006 年 1-6 月 | 金额 | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|--------|---------|---|---|
| 智能厨房系统技术改造 | 6,668.82 | 1183.73 | 21,173 | 37.09% | 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；4 万套智能整体厨房控制平台厂房建设完毕，控制平台正在研发。 | 100 万口压力智能锅线 05 年产生收益 760.96 万元；06 年上半年产生和收益 851.25 万元，100 万台智能电消毒柜项目 05 年暂未产生收益。 |
| 年产 50 万口智能电磁灶技术改造 | 1,727.82 | 474.25 | 4,775 | 46.11% | 年产 50 万口智能电磁灶技术改造项目中一条生产线已完工 | 06 年上半年未产生收益 |
| 压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目 | 7,530.41 | | 6,753 | 111.51% | 05 年度 4 月搬迁、完工，7 月份产生收益 | 06 年上半年产生收益 2193.33 万元 |
| 年产 450 万只铝制品生产线技术改造 | 4,807.01 | | 4,807 | 100% | 项目已完成，05 年初投产 | 06 年上半年产生收益 386.82 万元 |
| 苏泊尔国际营销网络建设 | 770.73 | 747.04 [注] | 2,812 | 53.97% | 公司已经在香港、新加坡、越南（胡志明、河内）建立办事处，由专人负责开展相关的业务 | 暂未产生收益 |
| 年产 3000 吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造 | 0.00 | 0.00 | 5,240 | 0.00% | 未开工 | 暂未产生收益 |
| 总 计 | 21,504.79 | 2,405.02 | 45,560 | 52.48% | | |

[注]:2006 年 1-6 月以自有资金投入国际营销网络项目为 7,470,417.89 元，尚未以专户资金进行弥补。

（二）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

1. 增资控股子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司，用于武汉基地压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技术改造项目，其实施方式变更的决策程序，详见本说明二（二）之 2 小点。变更后的项目名称、计划投资额、预计收益、实际投资金额、实际投入时间、实际投资额占计划投资额的比例、项目的完工程度、实现的收益均不变。

2. 智能整体厨房系统技术改造项目、年产 50 万口智能电磁灶技术改造项目，其实施方式和地点变更的决策程序，详见本说明二（二）之 3 小点。变更后的项目名称、计划投资额、预计收益、实际投资金额、实际投入时间、实际投资额占计划投资额的比例、项目的完工程度、实现的收益均不变。

根据业务整合的需要，本公司将电器类产品如电饭煲、电磁炉及发展中的智能整体厨房产品等业务归并到控股子公司杭州家电。该公司系本公司与港商的合资经营企业，根据《中外合资经营企业法》的规定享受相应的优惠政策。

3. 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《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》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。该项目已经由 2006 年度第一次临时股东大会审议批准。变更后的项目名称、计划投资额、预计收益、实际投资金额、实际投入时间、实际投资额占计划投资额的比例、项目的完工程度、实现的收益均不变。

(三) 募集资金项目先期投入情况及募集资金还款用款情况

1. 智能厨房系统技术改造项目

截至 2006 年 6 月 30 日，本公司控股子公司杭州家电对智能厨房系统技术改造项目累计投入 7,852.55 万元。该项目部分完工，其中，100 万口压力智能锅线于 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；4 万套智能整体厨房控制平台厂房建设完毕，控制平台正在研发。本公司在募集资金到位前曾使用自有资金投入该项目 50,250,974.09 元，根据 2004 年 12 月 21 日杭州家电第一届董事会第五次会议决议，公司于 2004 年归还该项目的代垫款 26,043,184.09 元；于 2005 年归还该项目的代垫款 24,207,790.00 元。

2. 年产 50 万口智能电磁灶技术改造项目

截至 2006 年 6 月 30 日，本公司控股子公司杭州家电对年产 50 万口智能电磁灶技术改造项目累计投入 2,202.07 万元，该项目中一条生产线已完工。本公司在募集资金到位前曾使用自有资金投入该项目 12,985,885.00 元，于 2005 年归还该项目的代垫款 12,985,885.00 元。

3. 压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目

截至 2006 年 6 月 30 日，本公司控股子公司的控股子公司武汉炊具对压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目累计投入 7,530.41 万元，其中，募集资金专户投入 67,601,899.07 元（扣除利息收入 71,899.07 元，与预计投入额 6753 万元相符）。该项目已于 2005 年 7 月完工投产。在募集资金到位前曾使用自有资金投入该项目 62,845,017.56 元，

根据 2004 年 12 月 18 日召开的董事会决议，公司于 2004 年归还该项目的代垫款 48,837,349.78 元；根据武汉炊具 2005 年度第二次董事会决议，公司于 2005 年归还该项目的代垫款 6,305,447.20 元。超支的 7,702,220.58 元由自有资金列支。

4. 年产 450 万只铝制品生产线技术改造项目

截至 2006 年 6 月 30 日，本公司对年产 450 万只铝制品生产线技术改造项目累计投入 4,807.01 万元，其中从专户转出用于铺底流动资金 11,765,621.00 元。该项目已完工，05 年初投产并产生收益。在募集资金到位前曾使用自有资金投入该项目 34,651,679.00 元。募集资金到位后，根据本公司 2004 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第五次会议决议，于 2004 年用募集资金归还该项目的代垫款 28,750,116.00 元，于 2004 年 10 月 8 日经本公司 2004 年度第二次临时股东大会通过。2005 年用募集资金专户归还余款 5,901,563.00 元。

5. 苏泊尔国际营销网络建设项目

截至 2006 年 6 月 30 日，本公司对苏泊尔国际营销网络建设项目累计投入 1517.77 万元。该项目仍处于市场开拓阶段，公司已经在香港、新加坡、越南（胡志明、河内）建立办事处，由专人负责开展相关的业务。2004 年使用自有资金投入该项目的金额为 3,373,575.72 元，2005 年度已归还该部分自有资金垫支款，并于当年度就该项目继续投入 4,333,733.93 元，其中 2,464,645.09 元系专户直接投入，另有 1,869,088.84 元系一般户列支，2006 年 1-6 月以一般户列支 7,470,417.89，尚未以专户资金进行弥补。

（四）募集资金项目延缓投入情况

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，将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。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2005 年 4 月 11 日经本公司第二届董事会第十一次会议决议，本公司根据募集资金投资项目的进展情况，批准本公司在 2005 年 10 月 11 日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 100,000,000.00 元，每笔募集资金使用期限不超过 6 个月。

2005 年 10 月 14 日经本公司第二届董事会第十九次会议决议，本公司根据募集资金投资项目的进展情况，批准本公司在 2006 年 4 月 13 日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 100,000,000.00 元，每笔募集资金使用期限不超过 6 个月。截至 2005 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金补充流动资金 100,000,000.00 元。

浙江苏泊尔股份有限公司 董事会

2006 年 8 月 16 日