

# 青岛海信电器股份有限公司

## 2011 年度募集资金存放与使用报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、募集资金基本情况

2009 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会《关于青岛海信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1273 号)核准，公司非公开发行股票 8400 万股，募集资金净额 149,997.76 万元。12 月 17 日募集资金全部到位，国富浩华会计师事务所验资并出具了《验资报告》(浩华会业字[2009]第 2772 号)。

万元

以前年度已投入	本年使用金额			累计利息收入净额	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
71,410.75		26954.52	50,000.00	1,831.88	3464.37

### 二、募集资金存放情况

2007 年 10 月 29 日公司修订了《募集资金管理制度》，并得到有效执行。2009 年 12 月 16 日，公司与交通银行青岛市南第一支行、中国工商银行青岛山东路支行和平安证券有限责任公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异，并得到有效执行，且该协议的履行不存在重大问题。

万元

募投项目	公司名称	银行名称	银行账号	期末余额
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	青岛海信电器股份有限公司	交通银行青岛市南第一支行	372005510018170041873	10875.72
平板电视生产配套(贴片机、注塑机)项目	青岛海信电器股份有限公司	中国工商银行青岛山东路支行	3803020139200241775	3961.02
合计				14836.74

注：募集资金专户余额为 14836.74 万元，其中自有账户垫付的研发费用 1238.37 万元，自有资金账户垫支广东海信电子土地款 10134 万，募集资金余额 3464.37 万元。

### 三、募集资金使用情况

1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。  
详见附表 1

2. 募投项目先期投入及置换情况。

2011 年 12 月 26 日公司 2011 年第 3 次临时股东大会决议审议通过了“关于募集资金置换自筹资金 10,134 万元的议案”。鉴于变更项目建设进度需要，该款项暂由公司以自有资金先行垫付，待募集资金到位后，再由募集资金置换先期投入的自筹资金。

截至 2011 年 12 月 5 日，本次先期投入 10,134 万元；截至 2012 年 1 月，已全部置换。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2011 年 7 月 29 日公司 2011 年第 2 次临时股东大会审议通过了“关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”。同意以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 5 亿元，期限不超过 6 个月。

截至 2012 年 1 月 30 日，已全部归还。

### 四、变更募投项目（简称“变更项目”）的资金使用情况

详见附表 2

### 五、募集资金使用及披露中是否存在问题

本公司已披露募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

### 六、保荐人意见

经核查认为，海信电器 2011 年募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

青岛海信电器股份有限公司董事会  
2012 年 4 月 6 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				149,997.76		本年度投入募集资金总额					16,820.52		
变更用途的募集资金总额				37,408.00		已累计投入募集资金总额					88,231.27		
变更用途的募集资金总额比例				24.94%									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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	
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	有	121,997.76	84,589.76	84,589.76	11,661.04	63,955.01	20,634.75	75.61%		17,314.27	是	否	
平板电视生产配套(贴片机、注塑机)项目	无	28,000.00		28,000.00	5,159.48	24,276.26	3,723.74	86.70%		4,061.85	是	否	
合计	—	149,997.76		112,589.76	16,820.52	88,231.27	24,358.49	78.37%		21,376.12	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						无							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						截至 2011 年 12 月 5 日, 本次先期投入 10,134 万元; 截至 2012 年 1 月, 已全部置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						2011 年 7 月 29 日, 同意 5 亿元补充流动资金; 截至 2012 年 1 月 30 日, 已全部归还。							
募集资金结余的金额及形成原因						无							
募集资金其他使用情况						无							
本年度实现的效益说明													

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	投资进度 (%) (3) = (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 (广东)	液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	37,408.00	37,408.00	10,134.00	10,134.00	27,274.00	27.09%	2012年8月			否
合计											
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				为提高广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力, 2011年12月26日召开的公司2011年第3次临时股东大会审议通过了本次变更, 相关公告同步刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上(www.hisense.com)。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无							

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

国浩核字[2012]第 408A706 号

青岛海信电器股份有限公司全体股东：

我们对后附的青岛海信电器股份有限公司(以下简称“海信电器公司”)董事会编制的《2011 年度募集资金存放与使用报告》进行了鉴证。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定编制《2011 年度募集资金存放与使用报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是海信电器公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海信电器公司董事会编制的《2011 年度募集资金存放与使用报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对海信电器公司董事会编制的《2011 年度募集资金存放与使用报告》不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、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。

我们认为，海信电器公司董事会编制的《2011 年度募集资金存放与使用报告》已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面反映了海信电器公司 2011 年度募集资金存放与使用的实际情况。

本鉴证报告仅供海信电器公司 2011 年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为 2011 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

(此页无正文)

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一二年四月六日

# 平安证券有限责任公司关于青岛海信电器股份有限公司

## 2011 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

平安证券有限责任公司（以下简称“本公司”）作为青岛海信电器股份有限公司（以下简称“海信电器”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和规范性文件的要求，对海信电器 2011 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

### 一、本公司对海信电器 2011 年年度募集资金使用情况的核查工作

本公司认真审阅了海信电器《2011 年度募集资金存放与使用报告》，通过获取海信电器关于募集资金使用情况的说明，取得募集资金项目的明细账，将银行对账单、明细账、原始凭证等进行核对，现场观察募集资金项目建设情况，对公司财务负责人、项目建设负责人等进行访谈，询问募集资金使用和项目建设情况等措施对海信电器《2011 年度募集资金存放与使用报告》的真实性、完整性进行了核查。

### 二、募集资金基本情况

2009 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会《关于青岛海信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1273 号）核准，公司非公开发行股票 8400 万股，募集资金净额 149,997.76 万元。12 月 17 日募集资金全部到位，国富浩华会计师事务所验资并出具了《验资报告》（浩华会业字[2009]第 2772 号）。

万元

以前年度已投入	本年使用金额			累计利息收入净额	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
71,410.75		26954.52	50,000.00	1,831.88	3464.37

### 三、募集资金管理情况

2007年10月29日公司修订了《募集资金管理制度》，并得到有效执行。2009年12月16日，公司与交通银行青岛市南第一支行、中国工商银行青岛山东路支行和平安证券有限责任公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，并得到有效执行，且该协议的履行不存在重大问题。

### 四、募集资金的存放情况

万元

募投项目	公司名称	银行名称	银行账号	期末余额
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	青岛海信电器股份有限公司	交通银行青岛市南第一支行	372005510018170041873	10875.72
平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目	青岛海信电器股份有限公司	中国工商银行青岛山东路支行	3803020139200241775	3961.02
合计				14836.74

注：募集资金专户余额为14836.74万元，其中自有账户垫付的研发费用1238.37万元，自有资金账户垫支广东海信电子土地款10134万，募集资金余额3464.37万元。

### 五、募集资金的使用情况

1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

详见附表1。

2. 募投项目先期投入及置换情况。

2011年12月26日公司2011年第3次临时股东大会决议审议通过了“关于募集资金置换自筹资金10,134万元的议案”。鉴于变更项目建设进度需要，该款项暂由公司自有资金先行垫付，待募集资金到位后，再由募集资金置换先期投入的自筹资金。

截至2011年12月5日，本次先期投入10,134万元；截至2012年1月，已用募集资金置换先期投入的自有资金10,134万元。

### 3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2011年7月29日公司2011年第2次临时股东大会审议通过了“关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”。同意以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过5亿元，期限不超过6个月。

截至2012年1月30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。

## 六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表2。

## 七、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，海信电器募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 八、结论意见

经核查，平安证券认为：海信电器2011年募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于青岛海信电器股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》签署页】

保荐代表人（签字）：\_\_\_\_\_

徐圣能

\_\_\_\_\_  
李红星

保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）

年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表 (单位: 万元)

募集资金总额				149,997.76		本年度投入募集资金总额					16,820.52	
变更用途的募集资金总额				37,408.00		已累计投入募集资金总额					88,231.27	
变更用途的募集资金总额比例				24.94%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	有	121,997.76	84,589.76	84,589.76	11,661.04	63,955.01	20,634.75	75.61%		17,314.27	是	否
平板电视生产配套 (贴片机、注塑机) 项目	无	28,000.00		28,000.00	5,159.48	24,276.26	3,723.74	86.70%		4,061.85	是	否
合计	—	149,997.76		112,589.76	16,820.52	88,231.27	24,358.49	78.37%		21,376.12	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						截至 2011 年 12 月 5 日, 本次先期投入 10,134 万元; 截至 2012 年 1 月, 已全部置换。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						2011 年 7 月 29 日, 同意 5 亿元补充流动资金; 截至 2012 年 1 月 30 日, 已全部归还。						
募集资金结余的金额及形成原因						无						
募集资金其他使用情况						无						
本年度实现的效益说明						无						

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	投资进度 (%) (3) = (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 (广东)	液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	37,408.00	37,408.00	10,134.00	10,134.00	27,274.00	27.09%	2012年8月			否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)				为全面提高广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力, 2011年12月26日召开的公司2011年第3次临时股东大会审议通过了本次变更, 相关公告同步刊登在在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上 (www.hisense.com)。							
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)				无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无							