

广东奥马电器股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]343号文核准，于2012年3月28日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股4,135 万股，每股发行价格为11元。本次发行募集资金共计 454,850,000.00元，扣除相关的发行费用39,537,350.00元，实际募集资金415,312,650.00 元。

截止2012年4月6日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所以“大华验字[2012]025号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2016年03月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司中山南头支行	700358584224	254,586,000.00	0.00	活期
交通银行股份有限公司中山南圃支行	484602300018010144988	100,000,000.00	0.00	活期
中国民生银行股份有限公司广州分行	4601014180000348	60,726,650.00	0.00	活期
合计	---	415,312,650.00	0.00	

注 1：鉴于公司多门大容量节能冰箱（五厂一期）新建项目、大容量风冷冰箱和冰柜（一厂）改扩建项目均已实施完毕，公司已将上述三个募集资金专户注销，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司 2013 年 12 月 26 日公告的《关于注销募集资金专项账户的公告》。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：41,531.265						* 已累计使用募集资金总额：41,561.340				
变更用途的募集资金总额：0.000						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.000%						2011 年：0.000				
						2012 年：38,244.737				
						2013 年：3,316.603				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度%)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	多门大容量节能冰箱(五厂一期)新建项目	多门大容量节能冰箱(五厂一期)新建项目	35,458.600	35,458.600	35,458.600	35,458.600	35,458.600	35,458.600	0.000	100.000
2	大容量风冷冰箱和冰柜(一厂)改扩建项目	大容量风冷冰箱和冰柜(一厂)改扩建项目	23,383.400	8,846.200	8,846.200	23,383.400	8,846.200	* 8,846.200	0.000	100.000
3	工程技术研发中心项目		2,986.100	0.000	0.000	2,986.100	0.000	0.000	0.000	0.000
4	国内市场营销网络建设项目		3,000.000	0.000	0.000	3,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	关键部件(蒸发器)新建项目		2,997.800	0.000	0.000	2,997.800	0.000	0.000	0.000	0.000
	合计		67,825.900	44,304.800	44,304.800	67,825.900	44,304.800	44,304.800	0.000	---

* 注 1：已累计使用募集资金总额：41,561.340 元，其中包含募集资金 41,531.265 万元及有募集资金产生的利息 30.075 万元；

* 注 2：大容量风冷冰箱和冰柜（一厂）改扩建项目实际投资金额为 8,846.200 万元，其中 6,102.740 万元为募集资金投资，2,743.460 万元为自有资金投资。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

（1）公司于2012年4月24日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于中止部分募集资金投资项目的议案》,同意中止工程技术研发中心项目、国内市场营销网络建设项目及关键部件（蒸发器）新建项目等三个项目的实施。公司在未来的经营发展中如具备这些项目的实施条件,将重新启动这些项目建设。上述议案已于2012年5月10日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

（2）公司于2012年8月24日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分实施内容的议案》,同意将该项目实施地点由中山市南头镇升辉北工业区公司一厂地块“中府国用（2008）第021231号”变更为中山市南头镇飞跃路28号地块“中府国用（2011）第0200634号”（现公司五厂用地）。同时将大容量风冷冰箱和冰柜（一厂）改扩建项目投资总额由23,383.40万元变更为8,846.20万元,因减少项目原实施内容中土建工程建设,而减少该项目土建工程款14,537.20万元。上述议案已于2012年9月10日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

（三）前次募集资金投资项目置换情况

公司于2012年4月24日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次公开发行股票所募集资金置换前期（截至2012年1月12日）预先投入募投项目“多门大容量节能冰箱（五厂一期）新建项目”所使用的自筹资金共计人民币25,773.09 万元。同日,公司独立董事、监事会以及国信证券均发表了意见,同意上述资金置换。

（四）闲置募集资金使用情况

公司于 2013 年 1 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司将不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司实际使用了 2,800 万元募集资金用于补充流动资金。截止 2013 年 9 月 26 日,公司已分笔将实际使用的 2,800 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户,具体归还情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	募集资金入账账户	归还金额	归还时间
1	中国民生银行股份有限公司广州分行 4601014180000348	200.00	2013年4月16日
2		500.00	2013年5月10日
3		300.00	2013年7月17日
4		500.00	2013年8月21日
5		1,300.00	2013年9月25日
6	合计	2,800.00	

报告期末，募集资金余额为0.00元，占前次募集资金总额0.00%。

(五) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益				最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2013	2014	2015	2016.6.30	2013	2014	2015	2016.6.30		
1	多门大容量节能冰箱（五厂一期）新建项目	77.67%	8,766.13	9,137.10	9088.00	4544.00	9,147.40	9,258.36	9157.40	5,166.99	38,574.11	是
2	大容量风冷冰箱和冰柜（一厂）改扩建项目	82.83%	2,530.40	4,057.26	3569.7	1784.85	2,880.32	4,145.58	3714.47	1970.12	12,710.52	是

注 1：工程技术研发中心项目、国内市场营销网络建设项目和关键部件（蒸发器）新建项目已中止实施。

注 2：多门大容量节能冰箱（五厂一期）新建项目 2012 年实际效益为 5,316.67 万元。

广东奥马电器股份有限公司董事会（盖章）

2016 年 9 月 9 日