

## 杭州老板电器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、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。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年4月9日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现就募集资金投资项目延期的相关事宜公告如下：

### 一、公司募集资金投资基本情况

2010年11月1日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2010】1512号《关于核准杭州老板电器股份有限公司首次公开发行股票批复》，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“老板电器”或“公司”）首次公开发行4,000万股人民币普通股，发行价格为24元，募集资金总额为人民币96,000万元，扣除发行费用5,733万元，实际募集资金90,267万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华【2010】第290号《验资报告》。募集资金净额90,267万元扣除募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）51,890万元，公司超募资金净额为人民币38,377万元。

募集资金的存放和使用情况参见公司于同日发布的《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 二、公司部分募集资金投资项目延期的说明

公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资于年新增15万台吸油烟机技改项目、年产100万台厨房电器生产建设项目、研发中心建设项目，其中年新增15万台吸油烟机技改项目、研发中心建设项目未能按时完成。

截至2012年12月31日，公司拟延期达到使用状态的募集资金项目实际使用情况如下：

承诺投资项目	计划使用募集资金(万元)	实际使用募集资金(万元)	已完成进度	项目原计划达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
年新增 15 万台吸油烟机技改项目	7,990.00	4,249.53	53.19%	2012 年 12 月 31 日	2013 年 6 月 30 日
研发中心建设项目	39,00.00	2,725.50	69.88%	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日

### 三、部分募集资金投资项目延期的原因

#### (一) 年新增 15 万台吸油烟机技改项目

调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因为：公司于 2009 年编制项目可行性研究报告；2011 年，杭州市余杭区政府出台关于《临平副城运河片区概念规划》（余政发【2011】176 号），募投项目所在地运河片区功能定位于：以生态居住、绿色消费理念为引导，以生活性服务业为中心，文化教育服务为依托，打造兼具江南水乡特色的生态和谐、服务完善、舒适便捷的居住示范区。随着政府整体规划的调整，在老厂区进一步实施工业项目已经不符合当地政府的发展规划，因此公司将募投项目实施地点由公司老厂区变更为公司新建厂区。由于上述变更，导致项目实施延迟了 6 个月。基于以上原因，经研究决定，将“年新增 15 万台吸油烟机技改项目”达到预定使用状态日期由 2012 年 12 月 31 日延期至 2013 年 6 月 30 日，项目其他内容不变。

#### (二) 研发中心建设项目

调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因为：为合理安排规划及布局，对新建厂区进行统一、全面的规划，公司将原计划对位于总部厂区内现有研发中心、实验楼分别进行改造、扩建，新增各类先进检验检测设备和软硬件系统，更改为公司新建厂区新建研发中心。由于上述变更，导致项目实施延迟了 6 个月。同时，该项目的目标是建成国家级电器实验室，由于上述变更同时导致了相关申报工作的延迟，目前预计至 2013 年 12 月 31 日能完成国家认证。基于以上原因，经研究决定，将“研发中心建设项目”达到预定使用状态日期由 2012 年 12 月 31 日延期至 2013 年 12 月 31 日，项目其他内容不变。

### 四、部分募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

上述项目延期达到可使用状态，在短期内会对募集资金的使用效益产生一定的影响，但从长远来看，更有利于公司健康稳定地发展。上述项目延期达到预定使用状态并未改变募投项目的内容，有利于保证项目顺利实施，提升公司未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

## 五、公司董事会审议情况

本次关于部分募集资金投资项目延期的议案已提交公司第二届董事会第十三次会议审议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

## 五、公司监事会意见

2013 年 4 月 9 日，公司第二届监事会第九次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意募集资金投资项目延期。监事会认为：公司关于部分募集资金投资项目延期是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度进行适当调整募集资金投资项目的投资进度。本次调整的审批程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，且有利于切实保障募集资金的投向更加合理、规范。同意公司将募集资金投资项目中年新增 15 万台吸油烟机技改项目预定可使用状态日期延期至 2013 年 6 月 30 日、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至 2013 年 12 月 31 日，项目具体内容不变。

## 六、公司独立董事意见

公司根据募集资金投资项目实际情况，采取谨慎态度对项目达到预定可使用状态日期进行调整，未改变项目内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，现经公司董事会和监事会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，我们同意公司拟将募集资金投资项目中年新增15万台吸油烟机技改项目预定可使用状态日期延期至2013年6月30日、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至2013年12月31日，项目具体内容不变。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，老板电器根据募集资金投资项目实际情况，采取谨慎态度对项目达到预定可使用状态日期进行调整，未改变项目内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，上述事项已经老板电器董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

综上，本保荐机构同意公司将募集资金投资项目中年新增15万台吸油烟机技改项目预定可使用状态日期延期至2013年6月30日、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至2013年12月31日，项目具体内容不变。

## 八、备查文件

- 1、公司《第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、公司《第二届监事会第九次会议决议》；
- 3、公司独立董事《关于部分募集资金投资项目延期的独立意见》；
- 4、《国信证券股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2013年4月9日