

股票简称：合肥三洋

股票代码：600983

公告编号：2008-011

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 关于调整部分募集资金项目的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 原项目概述：“工业洗衣机项目”是对市场细分后的机电一体化高新产品产业化项目。经安徽省发展计划委员会计外资[2001]980号文批准。根据当初的可行性报告，项目达产后预计年初1600台工业洗衣机，新增营业收入（含税）7840万元，净利润1432.35万元，投资利润率31.84%，内部收益率26.85%，投资回收期4.95年（含建设期1年）。

一、募集资金使用总体概况：2004年公司募集资金22,100万元，扣除发行费用，实际募集资金20,091.65万元。到目前为止，用于超声波环保洗衣机项目已累计使用115,913,088.15元，无转盘底部微波馈送系列微波炉项目已累计使用34,115,833.40元，市场网络建设项目已累计使用10,717,357.47元。三个项目共累计使用165,950,837.96元。

二、无法实施原项目的具体原因：

1、近年来由于“工业洗衣机项目”本身市场技术条件发生变化：根据公司市场调研结果表明，近年来工业洗衣机市场容量没有大的增长，国内专业厂家产能扩大迅速，竞争加剧，且原材料价格持续攀升，公司原定1600台年产量已经没有规模效益，因此“工业洗衣机项目”的投入产出比较低，效益一般。

2、公司经营战略发生改变：今后几年公司将立足主业，迅速扩大规模，加强营销力量，扩大市场份额，实现又好又快地发展。一季度公司净利润3,478.1万元，完成计划的142.43%，比上年同期增长52.49%。实现销售收入23,373.35万元，比上年同期增长35.78%，其中滚筒洗衣机销售收入同比增长339.62%。目前销售仍然保持着增长的良好势头。因此2008年公司将加大对洗衣机、微波炉事业的投入，提高产能，扩大规模，为实现年销售收入12亿元的目标做努力。与此同时，市场建设也需加强，通过加大销售基础设施建设的投入，来提升企业市场形象，拓宽流通渠道，提高利润空间，从而赢得竞争优势。

3、公司发行获得募集资金净额为200,916,499.87元，募集资金项目所需投资总金额为281,795,900元，与项目的资金需求有一定差距。到目前为止，已累计使用165,950,837.96元。鉴于今后几年公司将持续加大对洗衣机、微波炉事业及市场建设的投入，此三个募集资金项目如全部投入需23058.42万元，已经超出募集资金净额。

综上所述，公司认为目前工业洗衣机项目不具备实施条件，决定不再进行投入。

公司本次部分募集资金投向的改变有利于扩大环保节能洗衣机的经营规模，特别是增加高附加值产品的收入及利润来源，培育公司新的经济增长点，创造更好的经济效益，符合公司及股东长远利益。

三、独立董事意见

公司独立董事孙素明、徐晓青、潘立生、李惠阳认为，本次调整部分募集资金投向，是公司董事会面对实际作出的选择，符合公司发展战略的要求，符合公司做大做强家电领域的规划，体现了对公司和全体股东认真负责的态度。

四、监事会审议程序及意见

本次调整部分募集资金投向议案经于2008年5月17日召开的公司第三届五次监事会会议审议通过，与会监事一致同意。监事会认为，目前工业洗衣机项目不具备实施条件，暂时不再进行投入的决定，有利于提

高公司的竞争能力。

五、关于本次调整募集资金使用需要提交股东大会审议的相关事宜

公司三届五次董事会审议通过了《关于调整部分募集资金项目的议案》，尚须提交2008年第二次临时股东大会审议批准。

六、保荐机构意见：平安证券有限责任公司保荐人曾年生、崔岭对我公司调整部分募集资金项目事项进行了核查，意见如下：

1、合肥三洋此次调整工业洗衣机项目募集资金投向，是建立在进行了市场调查、分析论证和进一步明确了公司经营战略的基础上而制定的。取消该项目投资符合公司发展战略的要求，符合公司做大做强家电领域的规划。

2、合肥三洋此次调整募集资金投向已经履行了相关的法律程序，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司和全体股东利益，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

七、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议及会议记录
- 2、公司第三届监事会第五次会议决议及会议记录
- 3、经签字的独立董事的意见
- 4、本公司保荐机构意见

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

2008-5-17