

中信证券股份有限公司关于广东美的电器股份有限公司 将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广东美的电器股份有限公司（以下简称“美的电器”或“公司”）2011年非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对美的电器拟将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 84号文核准，美的电器以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行了264,082,374股A股股票，发行价格为16.51元/股，募集资金总额人民币43.60亿元，扣除发行费用0.60亿元后，募集资金净额为人民币43亿元。

二、募集资金的存放及管理情况

1、募集资金管理制度的制定与执行情况

根据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，公司修订完善了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金运用、募投项目变更、募集资金管理与监督等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。公司《募集资金管理制度》已经公司2009年8月26日第六届董事局第二十六次会议及2009年9月14日第二次临时股东大会审议通过。

2、三方监管协议的签订情况

依据深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定及公司《募集资金管理制度》，2011年3月9日，公司分别与中信证券、中国银行佛山顺德北滘支行、中国农业银行佛山顺德跃进支行、中国建设银行顺德北滘支行、佛山顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行、中国民生银行广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，公司严格按协议执行募集资金监管，

《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

3、募集资金的存放情况

截至2013年6月30日，各募集资金专户中募集资金的存放情况如下：

单位：人民币万元

中国银行佛山顺德北滘支行	706857760346	80,000.00	123.08	利息
中国农业银行佛山顺德跃进支行	(44)477701040010594	71,000.00	122.16	利息
中国工商银行股份有限公司佛山顺德北滘支行	2013013919201253165	42,000.00	61.64	利息
中国建设银行顺德北滘支行	44001667336053003160	33,000.00	49.86	利息
佛山顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行	04618800151169	80,000.00	121.36	利息
中国民生银行广州分行	0301014170045115 0301014260005874 0301014260005882	124,300.00	20,931.81	含利息
合计		430,300.00	21,409.91	

三、募集资金的使用及结余情况

截至2013年6月30日，非公开发行募集资金已按计划累计投入41亿元，占募集资金总额的95.35%，各项目已完成投入，由于公司精细项目投资规划、优化项目工艺设计，加强技术改造与项目监督管理，严控项目建设和设备采购的成本等原因，募集资金出现结余。

四、募集资金永久补充流动资金计划

为最大限度发挥募集资金的使用效益，满足公司生产经营所需，依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理制度》，鉴于公司全部募集资金投资项目已完成，结余募集资金（含利息收入）占募集资金净额为4.98%，已低于募集资金净额的10%，拟将全部结余募集资金永久补充流动资金，并在董事会及保荐机构中信证券发表同意意见后投入使用。

五、保荐机构意见

作为美的电器的保荐机构，中信证券核查了募集资金专户、董事会议案等相关资料，对美的电器拟使用结余募集资金永久补充流动资金事项发表意见如下：

截至2013年6月30日，美的电器所有募集资金投资项目已实施完毕，结余

募集资金（含利息收入）占募集资金净额 4.98%，低于募集资金净额的 10%。美的电器此次将节余募集资金永久补充流动资金有利于公司充分发挥资金的使用效率，符合公司的发展需求，该事项已经美的电器第七届董事会第二十七次会议审议通过，该事项的决策程序合法、合规，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

中信证券同意美的电器本次将节余募集资金永久性补充流动资金。

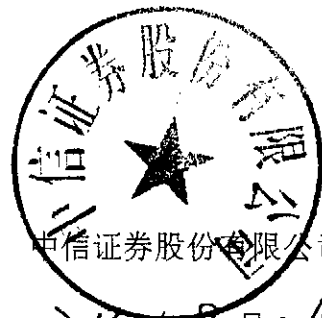
(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东美的电器股份有限公司
将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见》之签字盖章页)

[Handwritten signature]

保荐代表人签名：_____ 2013年8月26日

[Handwritten signature]

_____ 2013年8月26日



中信证券股份有限公司

2013年8月26日