

## 沙河实业股份有限公司董事会

### 关于前次募集资金使用情况的说明

沙河实业股份有限公司董事会经查阅 1993-1994 年度相关记录资料，对前次募集资金即 1993 年配股募集资金的使用情况说明如下：

#### 一、前次募集资金

##### (一) 前次募集资金基本情况

根据原华源集团第二次股东例会通过之议案，并于 1993 年 3 月 30 日经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字(1993)第 152 号文批准，公司在 1993 年 8 月向全体股东以 2 配 1 方式和每股人民币 9.18 元配股价格向全体股东配发人民币普通股计 1,328.10 万股，配售净价为每股人民币 9.00 元，募集资金总额人民币 11,952.90 万元。

截至 1993 年 8 月 25 日，募集资金全部到位，并经蛇口中华会计师事务所于 1993 年 9 月 6 日以蛇中验字(1993)第 113 号验资报告验证。

##### (二) 配股募集资金拟派作以下用途

根据配股说明书披露的内容，配股资金拟用于以下方面：

1、采用收购、合作、合资的方法在海外及中国大陆组建、扩建八间磁记录产品专业生产厂。

2、收购在国际市场拥有 1.5 亿片电脑软磁盘年销售能力和拥有深圳华匀磁电有限公司 60% 股权的美国 MIC 有限公司。

3、各有关方面合作生产素有电子货币之称的商用磁卡产品。

4、与有关方面合资开发北京龙苑别墅和哈尔滨高科技商住楼房地产项目。

#### 二、资金使用情况

##### (一) 募集资金的运用安排与实际执行情况如下：

1、收购持有深圳华匀磁电有限公司 60% 股权和上海资源电子有限公司 51% 股权的香港 CSD 有限公司，收购价格为人民币 3,640.62 万元。

香港 CSD 有限公司系原为控股股东——香港资源电子科技有限公司控股的子公司，控股股东作为本次配股股款而换入，该投资系公司此次配股资金承诺的用途之一。公司于 1993 年 6 月 8 日经董事会决议，并于 1993 年 6 月 18 日与

香港资源电子科技有限公司签订《股权认购配股协议书》，该项股权以 1993 年 5 月 31 日经审计的资产净值，溢价 30%作价计港币 28,004,182.80 元，并按 1 : 1.30 之折算比率折人民币 36,406,182.80 元作为转让价格。该公司注册资本为港币 10,000.00 元，经营范围为生产磁记录产品。

2、采用合资方式投资组建扬州、鄂州、常州华源公司，扩建万胜公司和销售公司，按本集团认缴出资比例计算缴付出资额折合人民币 5,156.24 万元。

扬州华源电子有限公司注册资本为 2,222,200.00 美元，公司占 36%的股权，实际出资人民币 6,960,000.00 元，全部以募集资金投入。该公司经营范围为生产销售电脑磁软盘及其零部件、软磁盘包装盒及其他注塑产品、软磁盘复制等。

鄂州华源电子实业有限公司注册资本为 4,000,000.00 美元，公司占 51%的股权，实际出资人民币 10,449,891.97 元，全部以募集资金投入。该公司经营范围为生产销售计算机磁盘磁卡机、计算机及其相关设备、兼营房地产开发。

常州华源电子实业有限公司注册资本为 3,000,000.00 美元，公司占 51%的股权，实际出资人民币 11,696,170.39 元，全部以募集资金投入。该公司经营范围为生产销售软磁盘、照相器材和光电磁产品。

深圳华源实业销售有限公司注册资本为人民币 8,000,000.00 元，公司占 100%股权，实际出资人民币 8,000,000.00 元，全部以募集资金投入。该公司经营范围销售自产的磁记录产品配件。

深圳万胜办公自动化有限公司注册资本为 2,100,000.00 美元，公司占 100%股权，实际投入人民币 14,456,356.92 元，全部以募集资金投入，主要经营磁卡机配件、办公自动化设备及材料。

3、投资建设北京龙苑别墅房地产项目人民币 3,031.25 万元。龙苑别墅由北京龙源房地产开发有限公司开发，该公司注册资本 1,160 万美元，公司占股权 24%，实际以募集资金投入人民币 30,312,480.00 元。该公司经营范围为设计建设出租出售自建的商品房及物业管理。

4、增加配套流动资金 124.79 万元。用于补充流动资金人民币 1,247,917.92 元。

上述募集资金的实际使用与配股说明书基本一致。

(二) 资金使用效益

94 年配股资金投资项目收入情况 (人民币元):

投资项目	94 年收入
鄂州华源	1,920,679.90
扬州华源	9,904,040.20
常州华源	9,241,888.59
万 胜	47,207,253.33
销售公司	89,332,314.80
北京龙源	119,425,527.37
华匀磁电	24,055,900.65

(以下无正文)

(本页为沙河实业股份有限公司董事会“关于前次募集资金使用情况的说明”  
签署页)

董事签名：

沙河实业股份有限公司董事会

二 三年一月二十八日