

股票代码：002028

股票简称：思源电气

公告编号：2005-006

## 上海思源电气股份有限公司

### 关于募集资金 2004 年度使用情况的专项说明

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】113 号文核准，公司通过深圳证券交易所系统于 2004 年 7 月 21 日向社会公众公开发行了普通（A 股）股票 1,340 万股，发行价为每股 16.45 元。截至 2004 年 7 月 27 日收到扣除发行费用后的实际募集资金 20993.5 万元；经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字(2004)第 1065 号《验资报告》。

#### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合实际情况，制定了《上海思源电气股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2004 年 9 月 11 日经公司董事会审议通过，并在相关媒体上作了披露。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金设立资金专户进行专项管理。截至 2004 年 12 月 31 日，募集资金在各银行专户的存储本金为 16200.33 万元。

#### 三、本年度募集资金的实际使用情况

金额：万元

募集资金总额	20,993.5		本年度已使用募集资金总额			4,793.17
			已累计使用募集资金总额			4,793.17
承诺项目	拟投资额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
消弧线圈项目	2950	否	171.53	0	是	是
串联谐振项目	3550	否	294.38	0	否	是
无功补偿项目	3950	否	993.34	0	是	是
在线监测系统项目	2000	否	219.76	0	否	是

电抗器项目	3450	否	134.68	0	是	是
互感器项目	2950	否	2245.43	0	是	是
营销服务网络项目	3000	否	734.05	0	是	是

注：

- ①消弧线圈项目，指年产 600 套 XHK—II 消弧线圈自动调谐及接地选线成套装置技术改造项目
- ②串联谐振项目，指年产 120 套 VFSR 变频串联谐振成套试验装置技术改造项目
- ③无功补偿项目，指年产 80 套 DWKN—I/KG 型无功补偿及电能质量监测成套装置技术改造项目
- ④在线监测系统项目，指年产 200 套 OSM—1000 高压绝缘在线监测系统技术改造项目
- ⑤电抗器项目，指环氧浇注干式铁心并、串联电抗器技术改造项目
- ⑥互感器项目，指年产 1000 台干式电流互感器、600 根套管技术改造项目

#### 四、未达到计划进度和预计收益的说明

“年产 120 套 VFSR 变频串联谐振成套试验装置技术改造项目”和“年产 200 套 OSM—1000 高压绝缘在线监测系统技术改造项目”因项目产品的市场实际需求与项目预期相差较大，目前公司现有的生产能力已能够满足市场需要，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，两个项目暂缓执行。

五、到目前为止，公司未变更募集资金使用项目。

#### 六、募集资金项目的实施方法、地点变更情况

公司第二届董事会第七次会议通过了《关于调整公司募集资金项目“年产 1,000 台干式电流互感器、600 根套管技术改造项目”实施地点》的议案，将该项目实施地点调整为江苏省如皋市经济开发区。

七、公司没有募集资金项目先期投入情况。

八、公司未用闲置资金暂时补充流动资金。

九、公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

上海思源电气股份有限公司董事会

二〇〇五年二月二十八日

## 专项审计报告

上会师报字(2005)第 240 号

上海思源电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海思源电气股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会出具的《关于募集资金年度使用情况的专项说明》，贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及会计师认为必要的其他证据。我们的责任是接受贵公司董事会委托，在实施审核工作的基础上对该专项说明发表意见。

我们根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求，对公司当年的募集资金使用情况进行专项审核，我们所发表的意见是在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断，注册会计师及会计师事务所对本专项报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。

经审核，贵公司 2004 年度募集资金使用的有关情况如下：

### 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】113 号文核准，并经贵深圳证券交易所同意，贵公司由主承销商巨田证券有限责任公司通过深圳交易所系统于 2004 年 7 月 21 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通(A 股)股票 1,340 万股，发行价为每股 16.45 元。截至 2004 年 7 月 27 日收到扣除发行费用后的实际募集资金 209,935,000.00 元；业经本所验证，并出具上会师报字(2004)第 1065 号验资报告。

募集到位后投入资金 47,931,749.54 元，截至 2004 年 12 月 31 日募集资金余额为 162,003,250.46 元。

## 二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，贵公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海思源电气股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2004 年 9 月 11 日经贵公司董事会审议通过，并在相关媒体上作了披露。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金设立资金专户中进行专项管理。

截至 2004 年 12 月 31 日，募集资金在各银行专户中的存储本金为 162,003,250.46 元。

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金项目的资金使用情况：

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目	计划	实际投入	实际使用
1	年产 600 套 XHK-II 消弧线圈自动调谐及接地选线成套装置技术改造	2,950.00	171.53	171.53
2	年产 120 套 VFSR 变频串联谐振成套试验装置技术改造	3,550.00	294.38	294.38
3	年产 80 套 DWKN-I/KG 无功补偿及电能质量监测成套装置技术改造	3,950.00	993.34	242.17
4	年产 200 套 OSM-1000 高压绝缘在线监测系统技术改造	2,000.00	219.76	55.52
5	环氧浇注干式铁心并、串联电抗器技术改造	3,450.00	134.68	134.68
6	年产 1,000 台干式电流互感器、600 根套管技术改造	2,950.00	2,245.43	1,521.96
7	营销服务网络	3,000.00	734.05	734.05
<b>合计</b>		<b>21,850.00</b>	<b>4,793.17</b>	<b>3,154.29</b>

经贵公司第二届董事会第八次会议审议通过：因项目产品的市场实际需求与项目预期相差较大，目前公司现有的生产能力已能够满足市场需要，“年产 120

套 VFSR 变频串联谐振成套试验装置技术改造项目”和“年产 200 套 OSM-1000 高压绝缘在线监测系统技术改造项目”两个项目均暂缓执行。

2、变更募集资金项目的资金使用情况

到目前为止，贵公司未变更募集资金使用项目。

3、募集资金项目的实施方法、地点变更情况

贵公司以第二届董事会第七次会议通过了《关于调整公司募集资金项目“年产 1,000 台干式电流互感器、600 根套管技术改造项目”实施地点》的一案。“年产 1,000 台干式电流互感器、600 根套管技术改造项目”是公司募集资金项目之一，项目总投资 2,950 万元，建设期一年。公司曾在招股说明书中披露该项目选址在上海闵行区莘庄工业区内现有厂区。目前公司将该项目实施地点调整为江苏如皋市经济开发区。截至 2004 年 12 月 31 日，该项目已投入金额 2,245.43 万元，完成进度 76.12%，其中不包括项目土地资金。

4、募集资金项目先期投入情况

贵公司没有募集资金项目先期投入情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

贵公司未用闲置资金暂时补充流动资金。

6、募集资金其他使用情况

贵公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

**四、 募集资金实际使用情况与董事会专项说明的比较**

我们已将贵公司 2004 年度募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》内容逐项对照，两者相符。

## 五、 审核结论

我们认为，贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况与实际使用情况相符。

本专项报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。本所同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师 池激

中国注册会计师 耿磊

中国 上海

二〇〇五年二月二十八日