

股票代码：002028

股票简称：思源电气

公告编号：2006-005

上海思源电气股份有限公司

关于募集资金 2005 年度使用情况的专项说明

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。

2004 年 7 月 21 日公司在深圳证券交易所发行 1,340 万股人民币普通股股票，每股发行价格 16.45 元，扣除发行费用后的募集资金总额为 209,935,000.00 元。截至 2005 年 12 月 31 日，募集资金累计使用金额为 162,773,228.65 元，其中 2004 年募集资金使用金额为 46,289,332.46 元，2005 年募集资金使用金额为 116,483,896.19 元，募集资金余额为 47,937,920.04 元(其中本金 47,161,771.35 元，利息收入 776,148.69 元)。

募集资金专户存储制度的执行情况

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 2005 年 12 月 31 日，募集资金在各银行专户中的余额为 47,937,920.04 元。

募集资金使用情况(单位：万元)

募集资金总额	20,993.50			报告期内使用募集资金总额			11,648.39			
				已累计使用募集资金总额			16,277.32			
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
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	否	2,950.00	750.00	921.52	31.24%	1,184.70	2006-02	是	是	否
年产120套VFSR变频串联谐振成套试验装置技术改造	是	3,550.00	0	294.38	8.29%	141.68	-	否	否	是

项目										
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	否	3,950.00	2,941.21	3,934.55	99.61%	--	2006-02	是	是	否
年产200套OSM-1000高压绝缘在线监测系统技术改造项目	是	2,000.00	0	55.52	2.78%	12.03	-	否	否	是
环氧浇注干式铁心并、串联电抗器技术改造项目	否	3,450.00	2,858.08	2,992.77	86.75%	114.65	2006-02	是	是	否
年产1000台干式电流互感器、600根套管技术改造项目	否	2,950.00	1,380.16	3,625.59	100%	1,030.11	2005-07	是	是	否
营销服务网络项目	否	3,000.00	1,052.71	1,786.76	59.56%	293.12	2006-02	是	是	否
合计	-	21,850.00	8,982.16	13,611.09	62.29%	2,776.29	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原因	《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》因市场实际需求与项目预期相差甚远，经公司2005年度第一次临时股东大会审议通过，两个项目暂缓执行。									
募集资金变更说明	《年产120套VFSR变频串联谐振成套试验装置技术改造项目》：根据2004年该产品销售收入2,934万元看，市场需求与项目预期相差较大，而目前公司现有生产能力已能够满足市场，如果仍按计划投资，将导致生产开工不足，成本上升，损害股东利益；《年产200套OSM-1000高压绝缘在线监测系统技术改造项目》由于产品是新产品，处于市场开拓期，订单数量不足，如果按计划投资，将导致生产开工严重不足。									
募集资金项目实施地点变更情况	公司2005年度第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司募集资金项目“年产1000台干式电流互感器、600根套管技术改造项目”实施地点》的决议，将该项目实施地点调整为江苏如皋市经济开发区。									
募集资金项目实施方式调整情况	根据公司业务发展的实际需要，公司2005年度第一次临时股东大会审议通过了调整两项目实施方式的决议，将《年产1000台干式电流互感器、600根套管技术改造项目》和《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》原由本公司实施调整为项目部分由公司下属项目公司江苏思源赫兹互感器有限公司和上海思源电力电容器有限公司予以实施。									
募集资金项目先期投入及弥补情况	无									
用闲置募集资金	无									

金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	公司子公司江苏省如高高压电器有限公司本期用募集资金账户中的定期存单1,500万元质押给中国建设银行如皋市支行用于开具银行承兑汇票。 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。

募集资金变更项目情况(单位:万元)

变更投资项目的资金总额			5,201.00							
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入总额	本年度投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
高压隔离开关和高压断路器技术改造	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	5,201.00	2,666.23	2,666.23	51.26%	133.58	2006-11	是	是	否
合计	-	5,201.00	2,666.23	2,666.23	51.26%	133.58	-	-	-	-
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	《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》项目可行性发生重大变化,两项目的实际市场需求与项目预期相差较大,经公司2005年度第一次临时股东大会审议通过,暂缓两项目的投入,变更剩余募集资金5,201万元为增资控股子公司江苏省如高高压电器有限公司,增资资金用于高压隔离开关和高压断路器技术改造项目。公司已于2005年10月9日完成增资手续。									
未达到计划进度和预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

上海思源电气股份有限公司董事会

2006年2月27日