

证券代码：002123

证券简称：荣信股份

公告编号：2007-015

## 辽宁荣信电力电子股份有限公司

### 关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2007年5月12日公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至2007年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为2779万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计2779万元。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司聘请了深圳天健会计师事务所有限责任公司对首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了专项审核，审核结论：

贵公司董事会《关于辽宁荣信电力电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际使用情况相符。

本公司保荐机构中国建银投资证券有限责任公司及保荐代表人王承军、陈宇涛，对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见：

经核查，中投证券及保荐代表人认为，荣信股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金数额一致；不违反荣信股份在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

特此公告。

辽宁荣信电力电子股份有限公司

董事会

二00七年五月十五日

附件：

辽宁荣信电力电子股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

### 一、募集资金的数额和到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁荣信电力电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]47号文)核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商(保荐人)中国建银投资证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票16,000,000股,每股发行价为人民币18.90元,募集资金总额人民币302,400,000.00元,扣减主承销商(保荐人)的费用人民币11,172,000.00元,截至二零零七年三月二十二日止,主承销商(保荐人)中国建银投资证券有限责任公司已将本次发行募集资金人民币291,228,000.00元汇入公司在中国银行鞍山铁东支行所开立的账号为03674908094001的账户内,另扣减其他发行费用人民币5,342,917.00元,公司本次发行募集资金净额为人民币285,885,083.00元。上述募集资金到位情况业经深圳天健信德会计师事务所验证,并出具了信德验资报字(2007)第009号验资报告。

### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定,公司制定了《募集资金管理及使用办法》,对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出,均首先由有关部门提出申请,在董事会授权范围内,逐级由财务负责人和总经理签字后予

以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。保荐人有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查。

### 三、招股说明书中对募集资金投向的承诺情况

本公司本次发行扣除发行费用后，将根据公司整体规划，拟将本次募集资金投向高压动态无功补偿装置(SVC)产业升级项目和大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统(RGM)产业化项目。上述两个项目预计总投资24,110万元，拟投入募集资金21,810万元，若实际募集资金不能满足上述投资需要，资金缺口将通过公司自筹解决；若募集资金满足上述投资项目后有剩余，则剩余资金补充公司流动资金。公司承诺投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金	建设期	项目审批备案情况
1	高压动态无功补偿装置(SVC)产业升级项目	14,976	13,976	2年	国家发改委发改办高技[2006]2555号文批复
2	大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统(RGM)产业化项目	9,134	7,834	2年	国家发改委发改办高技[2004]1603号文批复
合计		24,110	21,810		

### 四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司各募集资金投资项目已经国家发改委备案，截至二零零七年三月三十一日止，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,779万元，为固定资产投资，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资	自筹资金实际投入
1	高压动态无功补偿装置(SVC)产业升级项目	14,976	796

2	大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统(RGM)产业化项目	9,134	1,983
合 计		24,110	2,779

辽宁荣信电力电子股份有限公司

董事会

2007年5月15日