

思源电气股份有限公司

关于部分闲置募集资金补充流动资金的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准思源电气股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]112号）的核准，公司于2007年6月向特定投资者非公开发行了人民币普通股（A股）850万股，发行价格为47.80元/股，扣除发行费用，实际募集资金净额40,230万元，经上海上会会计师事务所《验资报告》（上会师报字[2007]第1359号）验证，本次非公开发行股票募集资金已经全部到位。

根据公司本次非公开发行股票申请文件中承诺的募集资金投资计划，上述募集资金40,230万元将全部用于气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）项目。

根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，公司预计，截止至2008年1月31日募集资金投资项目的实际资金投入不超过15,000万元，因此在2007年下半年有25,230万元的资金闲置。运用部分闲置募集资金补充公司流动资金可减少公司财务费用，有利于降低经营成本，提高募集资金使用的效率。

公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，决定运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币20,000万元，使用期限不超过6个月，从2007年8月1日起至2008年1月31日止，预计可以减少财务费用约575万元。

公司承诺募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用帐户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的独立意见如下：

根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，2007年公司将有部分募集资金闲置，运用部分闲置募集资金补充公司流动资金可减少公司财务费用，有利于降低经营成本，提高募集资金使用的效率。

我们认为将部分闲置募集资金补充流动资金能够提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，因此我们对此表示同意。

保荐机构第一创业证券有限责任公司保荐代表人陈作为先生和侯力先生关于思源电气股份有

限公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的意见如下：

思源电气将于 2007 年 7 月 10 日召开的第三届董事会第八次会议审议《关于部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，运用 20,000 万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2007 年 8 月 1 日至 2008 年 1 月 31 日。公司将于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户。

根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，2007 年公司将有部分募集资金闲置，运用部分闲置募集资金补充公司流动资金可减少公司财务费用，有利于降低经营成本，提高募集资金使用的效率。

保荐机构第一创业经核查后认为：思源电气将部分闲置募集资金补充流动资金能够提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，本公司同意思源电气利用部分闲置募集资金补充流动资金。本次用于补充流动资金的闲置募集资金超过募集资金总额的 10%，因此上述《关于部分闲置募集资金补充流动资金的议案》尚需经过公司股东大会审议通过。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007 年修订）规定，因本次使用募集资金补充流动资金金额超过募集资金总额的 10%，此议案须提交公司股东大会审议批准。

特此公告！

思源电气股份有限公司董事会

二〇〇七年七月十日