

思源电气股份有限公司

关于继续利用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。

公司于2007年7月27日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，根据该决议，公司利用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限将于2008年1月31日届满。

公司近期已经向募集资金专用账户归还了其中的5,000万元，目前尚有15,000万元募集资金补充流动资金。

根据本次募集资金项目——气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）项目未来6个月的用款计划，在考虑包括项目用地、厂房建设和设备采购等费用支出后，募集资金专用账户尚有超过15,000万元资金闲置。继续利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，继续利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15,000万元，使用期限不超过6个月，从2008年2月1日起至2008年7月31日止，预计可以减少财务费用560万元（按贷款基准利率7.47%计算）。

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，2008年2—7月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继续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《关于继续利用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。

特此公告！

思源电气股份有限公司董事会

二〇〇八年一月十四日