

# 关于思源电气股份有限公司 募集资金使用情况的专项审核报告

上会师报字(2008)第 2223 号

思源电气股份有限公司董事会：

我们接受委托，对思源电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）非公开发行募集资金截至 2007 年 12 月 31 日止的使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的与募集资金使用情况相关的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是根据贵公司董事会提供的材料对募集资金的使用情况发表审核意见，出具专项报告，并对报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本专项报告是根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司新股发行管理办法》的要求执行的，所发表的专项审核意见是我们在进行审慎调查，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。

根据贵公司提供的资料，以及我们的审核结果，贵公司募集资金到位和投入情况如下：

## 一、募集资金基本情况

公司于 2007 年 6 月 6 日非公开发行人民币普通股 850 万股，发行价为 47.80 元/股，共计募集资金 406,300,000.00 元，扣除发行费用 4,000,000.00 元，实际募集资金净额为 402,300,000.00 元。募集资金已于 2007 年 6 月 6 日到位，资金到位情况已由上海上会会计师事务所审验，并出具了“上会师报字（2007）第 1359 号”验资报告。本年度公司共计使用募集资金 1,313.72 万元，使用暂时闲置的募集资金补充公司流动资金 20,000.00 万元，募集资金银行利息收入 206.94 万元，截至 2007 年 12 月 31 日止公司募集资金余额 19,123.22 万元。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公

司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，于2007年6月27日经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

公司募集资金到位后，2007年6月26日公司同保荐机构第一证券有限责任公司和4家商业银行（中国建设银行股份有限公司上海闵行支行、民生银行上海闵行支行、兴业银行上海闵行支行和上海农村商业银行闵行支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》。截止2007年12月31日，募集资金专项账户余额为19,123.22万元。

### 三、本年度募集资金使用情况。

见附件1

### 四、募集资金投资项目实现效益情况

截止2007年12月31日，募集资金尚未产生收益。

### 五、募集资金补充流动资金情况

根据公司于2007年第二次临时股东大会决议通过的《关于部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司运用20,000.00万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期不超过6个月，从2007年8月1日至2008年1月31日。截止报告日，该笔募集资金已归还募集资金账户。

### 六、审核结论

根据上述情况，我们认为，贵公司出具的《关于募集资金使用情况的说明》及有关信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师：熊丽萍

中国注册会计师：庄祎蓓

中国 上海

二〇〇八年三月六日

附件 1:

### 募集资金使用情况对照表

2007 年 12 月 31 日

编制单位: 思源电气股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额				40,230		本年度投入募集资金总额					1313.72	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					1313.72	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
气体绝缘金属封闭开关(GIS)项目	-	40,230	40,230	1,313.72	1,313.72	1,313.72	-	100	2009.7.1	-	是	否
合计	-	40,230	40,230	1,313.72	1,313.72	40,230	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况												
募集资金投资项目实施方式调整情况												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						根据公司于 2007 年第二次临时股东大会决议通过的《关于部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司运用 20,000.00 万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期不超过 6 个月，从 2007 年 8 月 1 日至 2008 年 1 月 31 日。截止报告日，该笔募集资金已归还募集资金账户。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因												
募集资金其他使用情况												