

思源电气股份有限公司募集资金2007年度使用情况专项说明

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。

一、募集资金使用情况

2007年6月8日公司在深圳证券交易所非公开发行850万股人民币普通股股票，每股发行价格47.80元，扣除发行费用后的募集资金总额为40,230万元，资金于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，出具《验资报告》（上会师报字（2007）第1359号）。

报告期内，公司公司共计使用募集资金1,313.72万元，使用闲置募集资金补充流动资金20,000.00万元，募集资金专户银行利息收入206.94万元，截止2007年12月31日，公司募集资金专户余额19,123.22万元。

二、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，公司根据《深圳证券交易所上市规则》（2006年修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司第三届董事会第七次会议审议批准执行。

根据《募集资金管理制度》的要求公司分别与商业银行（中国建设银行上海闵行支行、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）和保荐机构第一创业证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户管理。

三、报告期内募集资金使用情况(单位：万元)

募集资金总额	40,230.00	本年度投入募集资金总额	1,313.72
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	1,313.72
变更用途的募集资金总额比例	0%		

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设备(GIS)项目	否	40,230.00	40,230.00	1,313.72	1,313.72	1,313.72	0.00	100	2009年7月1日	0	是	否
合计	—	40,230.00	40,230.00	1,313.72	1,313.72	1,313.72	0.00	—	—	0	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目实施地点变更情况						无						
募集资金投资项目实施方式调整情况						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						经公司2007年第二次临时股东大会审议批准的《关于部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司运用20,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期从2007年8月1日至2008年1月31日。公司已于2008年1月31日前用自有资金归还了上述募集资金。						
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						无						

四、会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核所出具的结论性意见

经审核，上海上会会计师事务所有限公司出具了《关于思源电气股份有限公司募集资金使用的专项审核报告》(上会师报字(2008)第2223号)，认为公司董事会《募集资金2007年度使用情况专项说明》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。

特此公告!

思源电气股份有限公司董事会

二〇〇八年三月七日