

募集资金年度使用情况鉴证报告

中和正信审字(2008)第 4—121—2 号

贵州航天电器股份有限公司全体股东：

我们接受委任，对后附的贵州航天电器股份有限公司（以下简称航天电器）截至 2007 年 12 月 31 日止的《关于募集资金 2007 年度使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，编制 2007 年度募集资金使用情况的专项报告，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为的必要其他证据，并保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是航天电器董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《关于募集资金 2007 年度使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对《关于募集资金 2007 年度使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括检查会计记录、了解、询问责任方有关人员和有关数据实施分析、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，航天电器编制的截至 2007 年 12 月 31 日止《关于募集资金 2007 年度使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映



了航天电器截至 2007 年 12 月 31 日的募集资金年度使用情况。

本鉴证报告仅供航天电器年度报告披露之目的使用，不得用作其它任何目的。

中和正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师:何英姿

中国·北京

中国注册会计师:江山

2008 年 4 月 19 日



贵州航天电器股份有限公司募集资金

2007 年度使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]54号文件”批准，于2007年4月2日在深圳证券交易所公司采取非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了2100万股，发行价格为20.60元/股，募集资金总额为43,260万元，扣除发行费用后实际募集资金41,892.04万元。经中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信验字(2007)第4-007号《验资报告》验证，上述资金已汇入公司董事会指定的募集资金专用账户。

至2007年5月，公司募集资金投资已全部完成，其中投入‘苏州华旃航天电器公司’（以下简称‘华旃公司’）20000万元，投入‘贵州航天林泉电机有限公司’（以下简称‘林泉公司’）22000万元（其中107.96万元为公司自有资金投入），募集资金的具体投资项目通过子公司华旃公司和林泉公司实施。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司于2007年10月与保荐机构、开户银行签订了募集资金专项存款管理协议（协议



内容已在相关媒体中作了披露) 并严格按协议执行, 三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位: 万元

募集资金总额				41892.04		本年度投入募集资金总额				41892.04		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				41892.04		
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
对苏州华旗航天电器有限公司进行增资, 建设通讯、交通用连接器生产基地	否	20000	20000	20000	20000	20000		100	2009年6月30日		是	否
组建贵州航天林泉电机有限公司, 建设精密微特电机生产基地	否	22000	22000	22000	22000	22000		100	2008年6月30日		是	否
合计	—							—	—		—	—
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	子公司华旃公司 2007 年度项目投入 522.05 万元, 均用自有资金投资, 未使用专户储存的募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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、子公司项目实施情况

公司募集资金的具体投资通过子公司‘华旃公司’和‘林泉公司’实施, 至 2007 年 12 月 31 日, 子公司募集资金项目已投入使用 5388.58 万元, 累计投资 5388.58 万元。其中, ‘华旃公司’投资的 522.05 万元未使用专户资金。至 2007 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额为 37435.46 万元 (其中 107.96 万元为公司投入的自有资金, 301.99 万元为募集资金专户 2007 年度利息收入)。

单位: 万元

序号	项目名称	投资概算	至 2007 年实际投资额	至 2007 年累计投资额	累计投资占计划投资的比例 (%)
1	D 系列 (含滤波) 连接器生产线	3, 279			-
2	高速 PCB 连接器系列生产线	10, 188	247.62	247.62	2.43
3	压缩机保护器系列生产线	7, 199	274.43	274.43	3.82
4	微特电机生产基地建设	22, 000	4866.53	4866.53	22.12



五、变更募集资金投资项目及资金使用情况

至 2007 年 12 月 31 日，募集资金使用投向未发生变更，募集资金投资项目也没有对外转让或置换。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格执行募集资金专户存储制度，未使用的募集资金全部存放在托管银行开设的专用存款账户中，并按规定及时、真实、准确对募集资金使用情况进行披露。公司募集资金管理情况良好，不存在违规情形。

贵州航天电器股份有限公司

2008 年 4 月 19 日

