

贵州航天电器股份有限公司募集资金 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2,100万股，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”）20,000万元，投入贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉公司”）22,000万元（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 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
对苏州华旂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						子公司华旂公司 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						无						

暂时补充流动资金情况	
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“华旗公司”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5,388.58万元，累计投资5,388.58万元。其中，“华旗公司”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37,435.46万元（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董事会

2008年4月22日