

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2008年1月31日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的决议》，根据该决议，公司利用总额不超过人民币15,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限将于2008年7月31日届满。

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19,000万元资金闲置。鉴于目前国内货币市场情况，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19,000万元，使用期限不超过6个月，从2008年7月28日起至2009年1月27日止，预计可以减少财务费用710万元左右（按基准利率7.47%测算）。公司将于2008年7月27日前向募集资金专项账户归还前次用于补充公司流动资金的闲置募集资金。

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继续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7月至2009年1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。

公司监事会关于公司继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的意见如下：

公司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，符合公司全体投资者的利益，没有损害中小投资者和社会公众投资者的利益。我们对本次公司继续利用部分闲置募集资金补充流动资金表示理解和同意。

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在前次使用募集资金1.5亿元补充流动资金归还募集资金专用账户后，重新办理继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的手续。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

二〇〇八年七月四日