

募集资金年度使用情况鉴证报告

上会师报字(2010)第 0291 号

思源电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的思源电气股份有限公司(以下简称“贵公司”)2009 年度《关于募集资金年度使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)和《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》的规定编制《关于募集资金年度使用情况的专项报告》，并保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对贵公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实

施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)和《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》的规定，如实反映了贵公司2009年度募集资金实际存放与使用情况。

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 池激

中国 上海

二〇一〇年三月十八日

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)和《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》的规定，将本公司2009年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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40,630万元，扣除发行费用400万元，实际募集资金净额为40,230万元。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。截止2009年12月31日，公司募集资金账户共收到利息640.67万元，实际可支配募集资金40,870.67万元。

募集资金使用情况：

- 1、2007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(后已归还)；
- 2、2008年度共计使用募集资金15,133.02万元，使用暂时闲置的募集资金补充公司流动资金34,000.00万元(后已归还)；
- 3、2009年度共计使用募集资金13,526.39万元。

截止2009年12月31日，公司累计使用募集资金29,973.13万元，募集资金期末余额为10,897.54万元。

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、中国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》。

2008年度，公司与上海农村商业银行闵行支行签订了《募集资金三方监管终止协议》并与中国民生银行上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截止2009年12月31日，募集资金专项账户余额为10,897.54万元，共有四个募集资金专户，具

体情况如下：

开户银行	银行账号	2009年12月31日余额(万元)
中国建设银行股份有限公司上海闵行支行	31001506700050003406	214.05
兴业银行上海闵行支行	216110100100007818	579.78
中国民生银行上海闵行支行	0213014180001720	5,719.30
中国民生银行上海闵行支行	0213014210017432	4,384.41
合计		10,897.54

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 2009 年 12 月 31 日，募集资金产生收益-646.91 万。

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 2008 年 1 月 29 日，上述募集资金已全部归还募集资金专户。

根据公司于 2008 年第二次临时股东大会决议通过的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司运用 15,000.00 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 2008 年 2 月 1 日至 2008 年 7 月 31 日。截止 2008 年 7 月 24 日，上述募集资金已全部归还募集资金专户。

根据公司于 2008 年第三次临时股东大会决议通过的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司运用 19,000.00 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 2008 年 7 月 28 日至 2009 年 1 月 27 日。截止 2008 年 12 月 31 日，上述募集资金中的 7,500 万元已归还募集资金专户，截止 2009 年 1 月 19 日，剩余 11,500 万元已归还募集资金专户。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2009 年度未变更募集资金项目的资金使用。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违

思源电气股份有限公司
关于募集资金年度使用情况的专项报告
(除特别说明外，货币单位均为人民币元)

规情形。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十八日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2009 年 12 月 31 日

编制单位: 思源电气股份有限公司

金额单位: 万元

募集资金总额				40,230.00		本年度投入募集资金总额					13,526.39	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					29,973.13	
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	否	40,230.00	40,230.00	29,973.13	13,526.39	29,973.13	-	100%	2009.7.1	-646.91	注 1	否
合计	-	40,230.00	40,230.00	29,973.13	13,526.39	29,973.13	-	-	-	-	-	-
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						<p>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。</p> <p>根据公司于 2008 年第二次临时股东大会决议通过的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司运用 15,000.00 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 2008 年 2 月 1 日至 2008 年 7 月 31 日。</p> <p>根据公司于 2008 年第三次临时股东大会决议通过的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司运用 19,000.00 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 2008 年 7 月 28 日至 2009 年 1 月 27 日。</p> <p>公司已于规定期限内归还了所有暂时补充流动资金的募集资金。</p>						
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												

注 1: 项目可行性研究报告中承诺效益是指投产后第 5 年达产后年平均实现效益, 因截止日募投项目未完全达产, 无法与预计效益相比。