

思源电气股份有限公司 2009年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金使用情况

2007年6月6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）。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、募集资金专户存储制度的执行情况

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创业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、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。

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 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、会计师事务所对公司募集资金 2009 年度使用情况的鉴证报告

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。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十九日

附件：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				15,133.02		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				16,446.74		
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	16,446.74	15,133.02	16,446.74	0.00	100%	2009年7月1日	0	是	否
合计	—	40,230.00	40,230.00	16,446.74	15,133.02	16,446.74	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				<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。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。</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。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。</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。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				无								
尚未使用的募集资金用途及去向				12,727.97万元存放在募集资金专户中，11,500万元暂时补充流动资金。								
募集资金其他使用及披露中存在的问题或其他情况				无								