

# 深圳市英威腾电气股份有限公司

## 关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月7日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1359号文核准，公司首次公开发行人民币普通股1,600万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币48元，募集资金总额为768,000,000元，扣除发行费用27,105,329元，募集资金净额为740,894,671元。截止2010年1月7日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司进行了审验，并出具《验资报告》（深鹏所验字[2010]007号）。

根据深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所股专字[2010]234号《关于深圳市英威腾电气股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的专项审计报告》，截至2009年12月31日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为8,493.21万元，具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	项目承诺投资金额	已投入自筹资金

1	年新增 20 万台低压变频器扩建项目	12,400.00	6,932.97
2	年新增 1,200 台中压变频器扩建项目	3,600.00	1,560.24
合计		16,000.00	8,493.21

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（2006 年 7 月制定，2008 年 2 月第二次修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟用募集资金置换预先已投入两个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 8,493.21 万元，本次募集资金置换完成日期为 2010 年 4 月 12 日。

## 二、公司独立董事、监事会和保荐人的意见

### 1、公司独立董事对该事项发表意见如下：

(1) 根据公司的专项说明，截至2009年12月31日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为8,493.21万元，系公司招股说明书中公开披露的募集资金投资范围。

(2) 根据深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所股专字[2010]234号《关于深圳市英威腾电气股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的专项审计报告》，上述预先投入募集资金投资项目情况与公司专项说明一致。

(3) 公司本次以募集资金转换先期投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司发展的需要，先期投入金额已经注册会计师审核，有关安排符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(4) 我们同意公司以 8,493.21 万元募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

### 2、公司监事会对该事项发表意见如下：

截至 2009 年 12 月 31 日，公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 8,493.21 万元，监事会认为本次募集资金的置换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（2006 年 7 月制定，2008 年 2 月第二次修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的上述自筹资金。

3、公司保荐人国信证券股份有限公司对该事项发表意见如下：

深圳市英威腾电气股份有限公司本次置换行为不存在违反英威腾本次首次公开发行股票《招股说明书》中募集资金投向的情形，且不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定的情形。本次置换行为目的主要为加快资金周转和使用效率，符合全体股东的根本利益。英威腾决策层在决定本次置换事宜前，与国信证券进行了充分沟通，且已经董事会审议通过，注册会计师出具了专项审核报告，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，并履行了信息披露义务，符合相关法定程序和信息披露的要求。国信证券同意上述英威腾募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所股专字[2010]234 号《关于深圳市英威腾电气股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的专项审计报告》、公司独立董事《关于公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见》、保荐人国信证券股份有限公司《关于深圳市天威视讯股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》以及公司 2010-16 号《第二届监事会第三次会议决议公告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月七日