

深圳市惠程电气股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]254号文核准，于2007年9月采取公开发行方式向社会公众发行人民币普通股1,300万股，每股发行价格为19.13元。本次发行募集资金共计248,690,000.00元，扣除相关的发行费用15,755,773.12元，实际募集资金232,934,226.88元。

截止2007年9月12日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳大华天诚会计师事务所（现更名为“立信大华会计师事务所有限公司”）以“深华[2007]验字90号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2010年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额*1	截止日余额*2	存储方式
兴业银行深圳深南支行	337100100100067001	191,229,300.00	39,593,501.24	协议存款
中国银行深圳南头支行	8112046324208091001	50,000,000.00	74,572.95	活期存款
合 计		241,229,300.00	39,668,074.19	

*1 初始存放金额包含未扣除的发行费用8,295,073.12元，已于2007年支付。

*2 募集资金账户利息收入扣除手续费后累计产生收益2,011,987.23元；募集资金合计使用195,278,139.92元，其中：募集资金投资项目累计投入108,661,539.92元，转出实际募集资金超出募集资金项目投资总额55,267,700.00元用于补充流动资金，募集资金项目变更用于补充流动资金转出31,348,900.00元。

*3 截止2010年3月31日，募集资金尚有39,668,074.19元未投入使用。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：23,293.42						已累计使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：3,134.89						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金占总额比例：13.46%						2007年：		3,922.44		
						2008年：		5,123.36		
						2009年：		1,443.47		
						2010年1-3月：		376.88		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	电气绝缘特种纤维复合材料 SMC 及制品项目	电气绝缘特种纤维复合材料 SMC 及制品项目	9,603.50	9,603.50	7,265.42	9,603.50	9,603.50	7,265.42	(2,338.08)	2008年9月
2	高性能硅橡胶电气绝缘制品项目	高性能硅橡胶电气绝缘制品项目	5,793.57	2,658.68	2,658.68	5,793.57	2,658.68	2,658.68	---	2008年9月
3	新型电气绝缘材料及产品研发中心*	新型电气绝缘材料及产品研发中心	2,369.58	2,369.58	942.05	2,369.58	2,369.58	942.05	(1,427.53)	39.76%
合计			17,766.65	14,631.76	10,866.15	17,766.65	14,631.76	10,866.15	(3,765.61)	

*公司原预计达到预定可使用状态日期为2008年9月，由于2008年发生金融危机，导致国际国内经济环境变化较大变化，公司审慎起见，适当放缓了该项目的投资进度，本项目达到预定可使用状态日期预计延后至2010年12月。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	变更后项目拟投入募集资金总额	变更用途的募集资金占总额比例	截至期末计划累计投资金额	对应的原承诺项目	原承诺项目承诺投资金额	实际投资总额	实际投资金额与承诺投资金额的差额
补充公司日常经营所需的流动资金	3,134.89	13.46%	3,134.89	高性能硅橡胶电气绝缘制品项目	5,793.57	2,658.68	3,134.89
合计	3,134.89	13.46%	3,134.89		5,793.57	2,658.68	3,134.89
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			募集资金投资项目变更原因为：在项目实施过程中，公司通过深入挖潜、合理调配已购置设备的生产能力，改进工艺路线，将部分原计划进口的设备改为国内采购，取消部分募集资金拟投资生产产品的设备采购，缩减了建设规模，减少了建设投资，节约了大量资金。从实际情况看，目前该项目的建设规模能有效保证市场需求，停止投入可降低产能过剩、投资浪费的风险。此次变更经公司2008年第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十三次会议、公司2008年第二次临时股东大会审议通过。对此次变更公司已经进行了公告。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			---				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			---				

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

（四）闲置募集资金使用情况

1、2007年度闲置募集资金使用

2007年10月16日公司召开的2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该决议，公司将6,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。2008年4月15日，公司向募集资金专用账户归还全部6,000万元。

2、2008年度闲置募集资金使用

2008年4月29日公司召开的2007年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金4,000万元补充流动资金的议案》。根据该决议，公司将4,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。2008年10月28日，公司向募集资金专用账户归还全部4,000万元。

2008年11月28日公司召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金4,000万元补充流动资金的议案》。根据该决议，公司将4,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。2009年5月13日，公司向募集资金专用账户归还全部4,000万元。

（五）募集资金尚未使用完毕情况

截止2010年3月31日，募集资金尚有39,668,274.19元未投入使用，占前次募集资金总额17.03%，尚未使用完毕原因系由于2008年全球爆发金融危机，市场环境发生较大变化，公司审慎起见，适当放缓了新型电气绝缘材料及产品研发中心项目的设备考察选型工作，该项目预定可使用状态日期延后至2010年12月，还需继续投入资金；同时适当调整了电气绝缘特种纤维复合材料SMC及制品项目的投资进度安排，该项目于2008年9月达到预定可使用状态，实际使用募集资金7,265.42万元，尚余2,338.08万元募集资金没有使用，与金融危机后的市场需求情况基本匹配。2009年下半年以来，随着全球经济开始复苏，相关产品市场情况复苏态势明显，公司决定将上述剩余募集资金继续投入该项目。

(六) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止 2007 年 12 月 31 日投资项目累计产能利用率	承诺效益	2007 年实际效益	截止 2007 年 12 月 31 日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称					
1	电气绝缘特种纤维复合材料 SMC 及制品项目	---	---	114.87	114.87	---
2	高性能硅橡胶电气绝缘制品项目	---	---	223.71	223.71	---
3	新型电气绝缘材料及产品研究开发中心	---	---	---	---	---

实际投资项目		截止 2008 年 12 月 31 日投资项目累计产能利用率	承诺效益	2008 年实际效益	截止 2008 年 12 月 31 日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称					
1	电气绝缘特种纤维复合材料 SMC 及制品项目	76.37%	583.05	1,645.66	1,760.53	是
2	高性能硅橡胶电气绝缘制品项目	75.07%	285.71	355.89	579.60	是
3	新型电气绝缘材料及产品研究开发中心	---	---	---	---	---

电气绝缘特种纤维复合材料 SMC 及制品项目投产后第二年预计效益为 1,749.14 万元。根据此项目实际投产时间（实际开始建设时间为 2007 年 10 月，至 2008 年 9 月达到预定可使用的状态）折算，2008 年预计效益应达到 $1,749.14 \times 4/12 = 583.05$ 万元。

高性能硅橡胶电气绝缘制品项目投产后第二年预计效益为 857.12 万元（项目变更后的承诺效益），根据该项目实际投入运营时间（实际开始建设时间为 2007 年 10 月，至 2008 年 9 月达到预定可使用的状态）折算，2008 年预计效益应达到 $857.12 \times 4/12 = 285.71$ 万元。

实际投资项目		截止 2009 年 12 月 31 日投资项目累计产能利用率	承诺效益	2009 年实际效益	截止 2009 年 12 月 31 日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称					
1	电气绝缘特种纤维复合材料 SMC 及制品项目	79.99%	2,048.54	1,556.80	3,317.33	是
2	高性能硅橡胶电气绝缘制品项目	86.28%	989.80	1,014.74	1,594.34	是

3	新型电气绝缘材料及产品研发中心	---	---	---	---	---
---	-----------------	-----	-----	-----	-----	-----

电气绝缘特种纤维复合材料 SMC 及制品项目投产后第三年预计效益为 2,647.35 万元。根据此项目实际投产时间（实际开始建设时间为 2007 年 10 月，至 2008 年 9 月达到预定可使用的状态）折算，2009 年预计效益应达到 $1,749.14 \times 8/12 + 2,647.35 \times 4/12 = 2,048.54$ 万元。

高性能硅橡胶电气绝缘制品项目投产后第三年预计效益为 1,255.16 万元（项目变更后的承诺效益），根据该项目实际投入运营时间（实际开始建设时间为 2007 年 10 月，至 2008 年 9 月达到预定可使用的状态）折算，2008 年预计效益应达到 $857.12 \times 8/12 + 1,255.16 \times 4/12 = 989.80$ 万元。

实际投资项目		截止 2010 年 3 月 31 日投资项目累计产能利用率*3	承诺效益*1	2010 年 1-3 月实际效益*2	截止 2010 年 3 月 31 日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称					
1	电气绝缘特种纤维复合材料 SMC 及制品项目	82.96%	3,484.22	306.60	3,623.93	---
2	高性能硅橡胶电气绝缘制品项目	83.12%	1,569.91	119.50	1,713.84	---
3	新型电气绝缘材料及产品研发中心	---	---	---	---	---

*1 新型电气绝缘材料及产品研发中心无承诺效益。

*2 承诺效益为 3 年达产后正常年份预计净利润。

*3 系公司每年实现的效益与发行前一年（2006 年）实现效益的增长额。

*4 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

（二）未能实现承诺收益的说明

前次募集资金投资项目之一的电气绝缘特种纤维复合材料 SMC 及制品项目 2009 年度实现效益 1,556.80 万元，未达到招股说明书中披露的该项目预计效益（低于承诺的预计收益 24.00%）。主要原因系在项目实施过程中，根据市场实际情况，公司调整产品售价，产品售价较预期有所下降。

深圳市惠程电气股份有限公司（盖章）

法定代表人：吕晓义

主管会计工作负责人：匡晓明

会计机构负责人：匡晓明

2010年4月18日