

**唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会
关于募集资金 2005 年度使用情况的专项说明**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金到位情况

2005 年 4 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]18 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股，股票面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.78 元，募集资金总额为人民币 119,500,000.00 元，扣除发行费用 16,629,400.58 元，实际募集资金 102,870,599.42 元，该募集资金于 2005 年 5 月 26 日全部到位，募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所验证并出具了(2005)京会兴验字第 19 号验资报告。截至 2005 年 12 月 31 日，公司已实际使用募集资金 102,870,599.42 元，募集资金帐户余额为 5,853,129.07 元。

二、募集资金管理情况

为加强和规范公司募集资金的管理和使用，保护全体股东的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，于 2005 年 8 月修订了《募集资金管理办法》。自募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理办法》来管理和使用募集资金。公司募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金的管理、使用以及使用情况的监督。公司董事会授权保荐代表人可以随时到存款银行查询募集资金专用帐户资料，从专用帐户中一次支取的资金金额达到人民币 1000 万元以上，或一年内累计从募集资金专用账户中支取的金额达到 5000 万元以上的，应当知会保荐代表人。

公司的募集资金到位时全部划入公司在中国农业银行玉田县支行

开立的专用账户，后因使用情况的需要，部分资金转入中国工商银行唐山分行的专用账户。公司募集资金按规定分别存放在以下银行。

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放金额	期末余额
中国农业银行玉田县支行	50727001040008765	77,870,599.42	7,439.75
中国工商银行唐山市支行	0403018829242011707	25,000,000.00	5,845,689.32
合 计		102,870,599.42	5,853,129.07

自募集资金到位以来，公司未发生违反《募集资金管理办法》的情况。截至2005年12月31日，公司在银行的募集资金帐户余额为5,853,129.07元，其中：中国农业银行玉田县支行：7,439.75元；中国工商银行唐山分行：5,845,689.32元。募集资金专户存款余额与募集资金余额差异5,853,129.07元，系①公司以自有资金垫付募集项目支出5,506,110.99元；②累计银行存款利息收入347,018.08元。

三、本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用情况（金额单位：万元）

募集资金总额	10287.06		已使用募集资金总额			10287.06
承诺项目	原计划投入总额	实际投入金额	实际投资进度	实现的收益 (以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度和预计收益
1、薄小型 SMD 石英晶体元器件技术改造项目	8,293.00	8,839.27	106.59%	0	2006年5月	是
2、精密小型石英晶体谐振器技术改造项目	2,780.00	2,780.07	100.00%	0	2006年5月	是

合 计	11,073.00	11,619.34				是
-----	-----------	-----------	--	--	--	---

2、变更募集资金项目情况

本报告期内公司没有变更募集资金项目和资金使用的情况。

3、募集资金项目的实施方式、实施地点变更情况

本报告期内公司未变更募集资金项目的实施方式与实施地点。

4、募集资金项目先期投入情况

项目名称	先期投入金额 (万元)	投入期间
1、薄小型 SMD 石英晶体元器件技术改造项目	35,551,301.73	2004 年 7 月至 2005 年 5 月
2、精密小型石英晶体谐振器技术改造项目	4,279,330.01	2004 年 7 月至 2005 年 5 月
合 计	39,830,631.74	

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司用募集资金归还了与募集资金项目相关的银行借款 31,690,000.00 元。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

6、募集资金其他使用情况

本报告期内公司不存在募集资金其他使用的情况。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年四月六日