

## 唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

### 关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、资金募集情况

经本公司 2006 年 9 月 8 日第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 36 号《关于核准唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股票的通知》批准，公司向社会非公开定向发行人民币普通股（A 股）1,450 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 10.00 元，应募集资金总额为 14,500.00 万元。截至 2007 年 2 月 25 日，公司收到参与非公开定向发行的股东缴纳的出资款 14,500.00 万元，扣除发行费用 525.00 万元，实际募集资金净额 13,975.00 万元。募集资金到位情况经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具(2007)京会兴验字第 1-8 号验资报告。

本公司 2007 年度累计已使用募集资金 3812.90 万元，本年度募集资金实际使用金额 9269.12 万元，其中：募集资金项目投入 5269.12 万元，补充流动资金 4000.00 万元。截至 2008 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 1074.74 万元，其中募集资金余额为 892.98 万元，募集资金存款利息为 181.76 万元。

#### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者利益，本公司于 2003 年 9 月 12 日制定了《唐山晶源裕丰电子股份有限公司募集资金管理办法》并经第一届董事会第九次会议审议通过。后本公司根据有关规定对《募集资金管理办法》进行了多次修订，并分别经公司董事会和股东大会审议通过。2008 年度，公司根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月修订），再次修订了公司《募集资金管理办法》，并经公司第三

届董事会第六次会议和公司 2007 年度股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，并于 2007 年 4 月 10 日和 2007 年 6 月 26 日，分别与中国工商银行股份有限公司唐山凤凰支行、中国农业银行玉田县支行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》。

根据《募集资金监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》规定，公司一次或 12 个月累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元或募集资金总额的 5%(以较低者为准)的，银行应及时通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

截至 2008 年 12 月 31 日，募集资金的明细余额如下（单位：人民币元）：

| 募集资金存储银行名称   | 账号                  | 年末余额          | 备注   |
|--------------|---------------------|---------------|------|
| 中国工商银行唐山凤凰支行 | 0403018829242011707 | 8,436,387.35  | 活期存款 |
| 中国农业银行玉田县支行  | 50-727001040011785  | 2,311,036.24  | 活期存款 |
| 合计           |                     | 10,747,423.59 |      |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1. 募集资金投资项目的资金使用情况。

本年度募集资金实际使用金额 9269.12 万元，其中补充流动资金 4000.00 万元，募集资金项目投入 5269.12 万元，按照实际投资项目列示如下：

单位：人民币万元

|               |                |            |           |               |         |               |                |                        |               |          |         |         |
|---------------|----------------|------------|-----------|---------------|---------|---------------|----------------|------------------------|---------------|----------|---------|---------|
| 募集资金总额        |                |            | 13,975.00 |               |         | 本年度投入募集资金总额   |                |                        | 5269.12       |          |         |         |
| 变更用途的募集资金总额   |                |            | 0         |               |         | 已累计投入募集资金总额   |                |                        | 9082.02       |          |         |         |
| 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 | 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 | 项目可行性是否 |

|                               |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         | 入金<br>额的<br>差额<br>(3)=<br>(2)-(1) |      |                   |       | 益 | 发<br>生<br>重<br>大<br>变<br>化 |
|-------------------------------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|------|-------------------|-------|---|----------------------------|
| 年产 7200 万件<br>片式石英晶体<br>元器件技改 | 否 | 13,975 | 13,975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9082.02 | 5269.12 | 9082.02 | 0                                 | 100% | 2008<br>年 11<br>月 | 828.1 | 否 | 否                          |
| 合计                            | — | 13,975 | 13,975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9082.02 | 5269.12 | 9082.02 | 0                                 | —    | —                 | 828.1 | — | —                          |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）     |   |        | 由于部分进口设备到货延迟 2 个月，因此由原定于 2008 年 9 月建成延迟至 2008 年 11 月建成。<br>项目未达到预计收益的原因为：受金融危机的影响，项目在建成后未全部开工。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |                                   |      |                   |       |   |                            |
| 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<br>先期投入及置换情况         |   |        | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |         |                                   |      |                   |       |   |                            |
| 用闲置募集资金<br>暂时补充流动资金情况         |   |        | <p>1、经公司 2007 年 10 月 25 日召开的 2007 年第 3 次临时股东大会审议批准，公司将 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 2007 年 11 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日。2008 年 4 月 25 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2、经公司 2008 年 5 月 14 日召开的 2008 年第 1 次临时股东大会审议批准，公司将 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 2008 年 5 月 15 日至 2008 年 11 月 14 日。2008 年 11 月 3 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>3、经公司 2008 年 11 月 21 日召开的 2008 年第 4 次临时股东大会审议批准，公司将 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 2008 年 11 月 22 日至 2009 年 5 月 21 日。</p> |         |         |         |                                   |      |                   |       |   |                            |
| 项目实施出现<br>募集资金结余的金额及原因        |   |        | 募集资金结余金额为 4743.74 万元，结余原因：（1）在项目建设期间，进口设备因人民币升值，价格比预算低约 15%；（2）采用国产设备替代部分进口设备，节约了资金；（3）项目建设使用国家支持资金 800 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         |                                   |      |                   |       |   |                            |
| 尚未使用的<br>募集资金用途及去向            |   |        | 尚未使用的募集资金：（1）募集资金专项账户结存 1074.74 万元，其中包括项目投资应于 2009 年支付的 331 万元；（2）募集资金暂时补充流动资金 4000 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |         |                                   |      |                   |       |   |                            |
| 募集资金使用<br>及披露中存在的问题或其他情况      |   |        | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |         |                                   |      |                   |       |   |                            |

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

二零零九年四月八日