

证券代码：002074

证券简称：东源电器

公告编号：2006-010

平安证券有限责任公司

关于对江苏东源电器集团股份有限公司将募集资金 节余部分用于补充流动资金的核查意见

作为江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电器”或“公司”）的保荐人，平安证券有限责任公司（以下简称“本公司”）对东源电器拟将首次公开发行募集资金节余部分用于补充流动资金的事项进行了核查。核查情况如下：

东源电器首次公开发行股票募集资金净额 17,119.10 万元，上述募集资金于 2006 年 9 月 29 日到位。根据招股说明书，东源电器利用上述募集资金投资于 ZN72-40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进、KYN-12~40.5 系列智能化铠装式开关设备技术改造和 ZHC 口-35~110kV 新型组合电器技术改造三个项目。其中：ZN72-40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目，于 2004 年 12 月开工建设，项目计划总投资为 9,000 万元，截至 2006 年 6 月 30 日，完成项目进度 100%，实际累计投入 6,864.23 万元，尚节余募集资金 2,135.77 万元。

由于 ZN72-40.5/M 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目建成投产后，东源电器产能有所上升，同时因公司在其他产品的产能和销售上逐步加大了投入及公司所处行业的特性等因素影响，资金周转速度放慢，若单纯依靠银行借款方式筹集流动资金将大大增加公司的财务费用。因此，东源电器董事会经过慎重研究决定，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将该节余部分 2,135.77 万元用于补充流动资金。

经核查，本公司认为：东源电器将首次公开发行募集资金节余部分用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项还须经过东源电器股东大会批准，本公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，督促东源电器履行必要的批准程序并及时做好信息披露工作。

（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于对江苏东源电器集团股份有限公司将募集资金节余部分用于补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐人：平安证券有限责任公司

保荐代表人：崔 岭
曾年生

二〇〇七年四月六日