

荣信电力电子股份有限公司董事会

关于募集资金 2007 年度使用情况的专项报告

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。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁荣信电力电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]47 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商（保荐人）中国建银投资证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,000,000 股，每股发行价为人民币 18.90 元，募集资金总额人民币 302,400,000.00 元，扣减主承销商（保荐人）的费用人民币 11,172,000.00 元，截至二零零七年三月二十二日止，主承销商（保荐人）中国建银投资证券有限责任公司已将本次发行募集资金人民币 291,228,000.00 元汇入公司在中国银行鞍山铁东支行所开立的账号为 03674908094001 的账户内，另扣减其他发行费用人民币 5,342,917.00 元，公司本次发行募集资金净额为人民币 285,885,083.00 元。上述募集资金到位情况业经深圳天健信德会计师事务所验证，并出具了信德验资报字(2007)第 009 号验资报告。

公司2007年度投入募集资金项目67,820,639.78元，募集资金超过招股说明书投资总额的部分67,785,083.00元补充流动资金，累计使用募集资金135,605,722.78元，尚未使用的募集资金余额为 150,279,360.22元。公司2007年12月31日募集资金专户余额为151,398,749.57元，与尚未使用的募集资金余额的差异1,119,389.35元，系募集资金账户银行利息收入增加所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者

的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，根据《募集资金管理办法》，公司所有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，保荐人有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查。

2007年4月公司与保荐机构中国建银投资证券有限责任公司、中国银行鞍山铁东支行、签定了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议补充协议》，对募集资金实行专户存储制度，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督。

截至2007年12月31日止公司募集资金专户银行具体情况如下：

开户银行	银行账号	专户余额
中国银行股份有限公司鞍山铁东支行	03674908094001	31,398,749.57 元

因募集资金项目建设期二年，为提高募集资金使用效率，公司与中国银行鞍山铁东支行、中国建银投资证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议补充协议》，在不影响募集资金投入情况下，公司以定期存单方式在中行鞍山铁东支行存放募集资金12000万元，期限为一年期12000万元。

中行鞍山铁东支行募集资金定期存款明细

单位：元

序号	金额	起息日	到期日	期限	开户行	帐号
1	120,000,000.00	2007-5-22	2008-5-22	12 个月	中行鞍山铁东支行	03674908211001
合计						

	120,000,000.00					
--	----------------	--	--	--	--	--

三、2007年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）万元

募集资金总额				28,588.51				本年度投入募集资金总额				6,782.06	
变更用途的募集资金总额								已累计投入募集资金总额				6,782.06	
变更用途的募集资金总额比例													
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入金额的差额(3)=(2)-(1)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
高压动态无功补偿装置(SVC)产业升级项目	否	13,976	13,976	3,500	3,176.02	3,176.02	-323.98	90.74	2008年12月	1,072.07	是	否	
大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统(RGM)产业化项目	否	7,834	7,834	4,000	3,606.04	3,606.04	-393.96	90.15	2008年12月	0.00	是	否	
合计	—	21,810	21,810	7,500	6,782.06	6,782.06	-717.94	—	—	1,072.07	—	—	
未达到计划进度原因（分具体项目）			截至报告期末公司预计投入金额与实际投入金额基本相符,差额产生的原因是由于募集资金于2007年3月末到位,2007年4-12月份公司主要完成设备选型、设备采购、工程招标及其相关协议签署工作,尚未支付相关款项,募集资金实际使用较原计划顺延,但基本符合公司预计进度,2008年主要完成施工安装,募集资金支付增加,预计2008年底完成募集资金项目。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生重大变化										
募集资金投资项目实施地点变更情况			募集资金实施地点未变更										
募集资金投资项目实施方式调整情况			募集资金实施方式未调整										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2007年5月12日公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于用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议案》。为了加速投资项目的进程,公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至2007年3月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为2,779.15万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			募集资金项目尚在建设中										
募集资金其他使用情况			2007年4月13日公司二届七次董事会审议通过了《关于本次募集资金使用的议案》,本次实际募集资金净额超过项目投资计划部分共计6,778.51万元,根据《招股说明书》计划安排,用于补充公司流动资金。										

1、募集资金项目处于建设期,尚未完全达到预计可使用状态,公司未预计募集资金项目建设期内产生的效益。

2、高压动态无功补偿装置(SVC)产业升级项目报告期内投入的部分固定资产达到预计可使用状态，新增产能16套，其本年度实现效益是依据报告期内公司募集资金投入新增固定资产及补充流动资金所带来的SVC新增产能和SVC产品销售毛利占全部产品总的毛利的比例为权重对年度扣除非经常性损益的利润总额分摊计算得出。

3、大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统(RGM)产业化项目报告期内投入的部分固定资产尚未达到预计可使用状态，本年度未实现收益, 预计2008年可产生收益。

4、效益核算使用的指标是年度扣除非经常性损益的利润总额。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2007年度募集资金项目的资金使用未发生变更。

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。

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2008年4月7日