

募集资金投资项目先期使用自筹资金情况

专项审核报告

沪众会字(2007)第 0406 号

上海海得控制系统股份有限公司董事会：

我们接受委托，对上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“贵公司”）截止 2007 年 12 月 31 日止的募集资金投资项目先期使用自筹资金情况进行了专项审核。本专项报告是依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求出具的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言及我们认为必要的其他相关资料。我们的责任是在审慎调查的基础上，对贵公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况发表专项审核意见。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了必要的审核程序，并在根据贵公司提供的资料做出职业判断的基础上出具报告。

经审核，贵公司截止 2007 年 12 月 31 日止募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的有关情况如下：

一、募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]371 号文核准，贵公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行方式相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股。发行价格为每股人民币 12.90 元。截止 2007 年 11 月 8 日止，贵公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，募集资金总额人民币 361,200,000.00 元，扣除承销费、保荐费 13,836,000.00 元后的实际募集资金为人民币 347,364,000.00 元，已由主承销商(保荐人) 平安证券有限责任公司于 2007 年 11 月 8 日汇入中国建设银行上海南汇支行贵公司人民币账户(账号 31001981416050007689)。扣减审计费、律师费、信息披露费、路演推介费等其他发行费 5,839,645.90 元后，实际募集资金净额人民币 341,524,354.10 元。上述资金到位情况业经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了“沪众会字[2007]第 2848 号”验资报告。

贵公司根据公司三届六次董事会决议将实际募集资金净额超出募集资金总额 298,875,700.00 元部分，计 42,648,654.10 元用于补充公司流动资金，于 2007 年 11 月 26 日转入贵公司基本账户中国建设银行上海南汇支行航头分理处 05981416020008327 账户，其余 298,875,700.00 元按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，进行专户存储（采用协定存款方式）。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

1、截止 2007 年 12 月 31 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	计划投资金额	自筹资金实际投入金额
1	高性能起重与输送自动化系统项目	4,504.50	135.88
2	系统集成增值业务网络建设项目	6,489.73	346.54
3	核电站数字化控制及计算机仿真系统项目	3,668.23	60.97
4	电气控制装置成套项目	5,839.85	23.76
5	机械设备 eCONTROL 控制系统项目	4,320.32	8.00
6	风电机组电气控制系统项目	3,310.34	16.64
7	企业技术中心项目	<u>1,754.60</u>	<u>213.57</u>
	合计	<u>29,887.57</u>	<u>805.35</u>

2、募集资金投资项目先期使用自筹资金情况与招股说明书承诺内容对照如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	招股说明书承诺投资总额	变更后的承诺投资事项	变更后的承诺投资金额	累计实际投资总额	累计实际投资总额与承诺投资总额的差异
1	高性能起重与输送自动化系统项目	4,504.50	未变更	未变更	135.88	4,368.62
2	系统集成增值业务网络建设项目	6,489.73	未变更	未变更	346.54	6,143.19
3	核电站数字化控制及计算机仿真系统项目	3,668.23	未变更	未变更	60.97	3,607.26
4	电气控制装置成套项目	5,839.85	未变更	未变更	23.76	5,816.09
5	机械设备 eCONTROL 控制系统项目	4,320.32	未变更	未变更	8.00	4,312.32
6	风电机组电气控制系统项目	3,310.34	未变更	未变更	16.64	3,293.70
7	企业技术中心项目	<u>1,754.60</u>	未变更	未变更	<u>213.57</u>	<u>1,541.03</u>
	合计	<u>29,887.57</u>			<u>805.35</u>	<u>29,082.22</u>

3、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2007 年 12 月 31 日止，贵公司无变更募集资金投资项目的情况。

4、募集资金的其他使用情况

截至 2007 年 12 月 31 日止，贵公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

三、审核结论

经审核，截至 2007 年 12 月 31 日止，贵公司募集资金投资项目实际预先投入资金 805.35 万元，均系贵公司自筹资金。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定，贵公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。

本专项报告仅供上海海得控制系统股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用于任何其他目的。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师

周正云

中国注册会计师

何和平

中国，上海

二〇〇八年一月十五日