

上海海得控制系统股份有限公司

关于募集资金 2007 年度使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]371 号文《关于上海海得控制系统股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,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,上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,800 万股,发行价格为每股人民币 12.90 元,共募集资金 361,200,000 元,扣除发行费 19,675,645.90 元,实际募集资金净额 341,524,354.10 元。该募集已于 2007 年 11 月 8 日全部到位,并经上海众华沪银会计师事务所有限公司“沪众会字[2007]第 2848 号”验资报告验证确认。

截至 2007 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况为:(1)使用超过募集资金项目投资计划部分补充流动资金 4,264.87 万元。(2)公司 2007 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 29,898.84 万元,与尚未使用的募集资金余额 29,887.57 的差异 11.27 万元,系募集资金账户银行利息收入增加 11.27 万元。

二、募集资金管理情况

公司于 2006 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于〈上海海得控制系统股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》,为了进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《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对《募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)进行了修订,并于 2008 年 1 月 15 日公司第三届董事会七次会议审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》,根据《管理办法》的要求,公司对募集资金采用专户存储制度,并于 2007 年 11 月 15 日分别与保荐人平安证券有限责任公司、花旗银行(中国)有限公司、招商银行股份有限公司上海天山支行、上海银行徐家汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行及中国民生银行上海分行营业部签订了《募集资金专用帐户三方监管协议》,在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,接受保荐代表人监督。公司每季度应由内部审计机构对募集资金的使用与存放情况进行内部审计,并向董事会审计委员会上报内部审计报告。

截止 2007 年 12 月 31 日，各募集资金账户银行存款余额见下表：

单位：人民币元

开户银行	帐号	期末余额
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1742362228	45,052,617.65
招商银行股份有限公司上海天山支行	096741-49809361001	64,923,432.88
上海银行徐家汇支行	316926-03000569592	36,697,778.98
上海银行徐家汇支行	316926-03000593768	58,423,208.36
中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	1001266319200170724	43,220,607.29
中国民生银行上海分行营业部	0201014210013390	33,117,368.95
中国民生银行上海分行营业部	0201014210013558	17,553,357.05
合计		298,988,371.16

三、本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			34,152.44	本年度投入募集资金总额					-			
变更用途的募集资金总额			无	已累计投入募集资金总额					-			
变更用途的募集资金总额比例			无									
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	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截止期末 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 累计投入 进度 %(4)=(2)/ (1)	项目达到 预定可使 用状态的 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	
高性能起重与输送自动化系统项目	否	4,504.50	-	-	-	-	-	2008-12-31			否	
系统集成增值业务网络建设项目	否	6,489.73	-	-	-	-	-	2008-12-31			否	
核电站数字化控制及计算机仿真系统项目	否	3,668.23	-	-	-	-	-	2008-12-31			否	
电气控制装置成套项目	否	5,839.85	-	-	-	-	-	2008-12-31			否	
机械设备 eCONTROL 控制系统项目	否	4,320.32	-	-	-	-	-	2008-12-31			否	
风电机组电气控制系统项目	否	3,310.34	-	-	-	-	-	2008-12-31			否	
企业技术中心项目	否	1,754.60	-	-	-	-	-	2008-12-31			否	
合计	-	29,887.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
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								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				有先期投入但无置换，详见附表								
用超出募集资金净额补充流动资金使用情况				<p>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 29,887.57 万元部分计 4,264.87 万元用于补充公司流动资金。具体用途如下：</p> <p>1、其中于 2007 年 12 月 31 日支付花旗银行（中国）有限公司上海分行应付票据承兑款人民币 800 万元整；</p> <p>2、2007 年 12 月 28 日归还中国工商银行上海市漕河泾开发区支行短期借款人民币 500 万元整；</p> <p>3、除上述特定的资金用途外，超额募集资金部分全部用于公司自有库存的采购。</p>								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
募集资金其他使用情况				超过募集资金净额部分 4,264.86 万元用于补充流动资金。								

附表

募集资金投资项目先期使用自筹资金情况表:

单位: 人民币万元

序号	项目名称	先期使用自筹资金投资总额
1	高性能起重与输送自动化系统项目	135.88
2	系统集成增值业务网络建设项目	346.54
3	核电站数字化控制及计算机仿真系统项目	60.97
4	电气控制装置成套项目	23.76
5	机械设备 eCONTROL 控制系统项目	8.00
6	风电机组电气控制系统项目	16.64
7	企业技术中心项目	<u>213.57</u>
	合计	<u>805.35</u>

上述自筹投入资金 805.35 万元, 业经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字[2008]第 0406 号关于《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况专项审核报告》审核确认, 并于 2008 年 1 月 21 日予以置换。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

上海海得控制系统股份有限公司

董事会

2008 年 3 月 28 日