

上海海得控制系统股份有限公司

关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、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，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 11 月 8 日由主承销商平安证券股份有限公司采用网下询价配售与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，募集资金总额为人民币 361,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,675,645.90 元后，实际募集资金净额为人民币 341,524,354.10 元，于 2007 年 11 月 8 日存入公司募集资金专用账户中。

上述资金到位情况业经上海众华沪银会计师事务所出具“沪众会字[2007]第 2848 号”验资报告验证。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

截至 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：

单位：人民币万元					
序号	项目名称	募集资金 年初余额	募集资金划 转金额（注）	本年实际 使用金额	募集资金 年末余额
1	高性能起重与输送自动化系统项目	2,468.26	1,835.42	161.41	4,142.27
2	系统集成增值业务网络建设项目	2,451.14	1,771.84	646.61	3,576.37
3	核电站数字化控制及计算机仿真系统项目	3,607.26	-3,607.26	-	-
4	电气控制装置成套项目	5,483.21		1,492.08	3,991.13
5	机械设备 eCONTROL 控制系统项目	3,842.14		187.41	3,654.73
6	风电机组电气控制系统项目	3,275.16	-143.25	2,538.60	593.31
7	企业技术中心项目	1,248.39		120.89	1,127.50
	合 计	22,375.56	-143.25	5,147.00	17,085.31

注：见“四 变更募集资金投资项目的资金使用情况”之说明。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》和《募集资金使用管理细则》，对募集资金实行专户存储制度。公司及承担募集资金项目的控股子公司全部对募集资金实行专户存储，并分别与保荐机构平安证券有限责任公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金管理情况（续）

（二）募集资金在各银行账户的存储及变更情况

1、公司为本次募集资金开设了七个专项账户，五个定存专户，分别为平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海天山支行、交通银行外高桥保税区支行、中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行和中国民生银行上海分行营业部，截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	开户银行	帐号	期末余额
1	高性能起重与运输自动化系统	平安银行股份有限公司上海分行	8062100015525	42,855,768.38
			小计	42,855,768.38
2	系统集成增值业务网络建设	招商银行股份有限公司上海天山支行	214980936110001	13,697,199.17
		定存		23,000,000.00
			小计	36,697,199.17
3	电气控制装置成套	交通银行外高桥保税区支行	310066137018010072879	311.29
		平安银行股份有限公司上海分行	8062100018240	41,291,945.74
			小计	41,292,257.03
4	机械设备 econtrol 控制系统	中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	1001266319200170724	4,295,034.57
			小计	4,295,034.57
5	风电机组电气控制系统	中国建设银行股份有限公司桐乡支行	33001637227053000515	6,825,906.50
			小计	6,825,906.50
6	企业技术中心	中国民生银行上海分行营业部	0201014210013558	11,756,354.88
			小计	11,756,354.88
			合计	143,722,520.53

上述募集资金年末余额 170,853,073.05 元，加上利息收入增加的银行存款 5,873,309.06 元，扣除补充流动资金尚未到期 33,000,000.00 元和银行手续费支出 3,861.58 元后的余额为 143,722,520.53 元，与银行专户存款余额一致。

2、高性能起重与运输自动化系统项目、电气控制装置成套项目募集资金专户分别从花旗银行（中国）有限公司上海分行、上海浦东发展银行杭州分行保俶支行调整至深圳平安银行上海分行。公司已与深圳平安银行上海分行、保荐机构平安证券有限责任公司签订募集资金三方监管协议。

3、风电机组电气控制系统项目在中国建设银行股份有限公司桐乡支行开立募集资金专户，项目实施主体公司子公司浙江海得新能源有限公司已与上述银行、保荐机构平安证券有限责任公司签订募集资金三方监管协议。

4、根据 2009 年第一次临时股东大会决议，公司变更了核电站数字化控制及计算机仿真系统项目募集资金投向，并将上述募集资金于 2009 年 3 月分别划转至高性能起重与运输自动化系统项目和系统集成增值业务网络建设项目专户，并撤销原有项目在上海银行徐家汇支行的募

集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附件 1）所示。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、经 2009 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议决议，公司将电气控制装置成套项目的实施地点由浙江省杭州市调整至浙江省桐乡经济开发区。

2、经 2009 年 5 月 24 日召开的 2008 年度股东大会决议，根据 2008 年度股东大会决议，公司用募集资金对电气控制装置成套项目的实施主体浙江海得自动化成套制造有限公司和上海海得控制系统科技有限公司分别增资人民币 5,200 万元和人民币 700 万元。增资完成后，浙江海得自动化成套制造有限公司的注册资本由 300 万元增加至 5,500 万元，上海海得控制系统科技有限公司的注册资本由 500 万元增加至 1,200 万元。截至 2009 年 11 月，上述增资事宜已实施完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、经 2008 年 7 月 11 日召开的第三届董事会第十次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币 2,800 万元，期限不超过 6 个月，上述募集资金已于 2009 年 1 月 14 日归还。

2、经 2009 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币 3,300 万元，期限不超过 6 个月。上述募集资金已于 2009 年 8 月 3 日归还。

3、经 2009 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币 3,300 万元，期限不超过 6 个月。

（四）节余募集资金使用情况

鉴于公司募集资金投资项目尚未实施完毕，本年度公司无募集资金投资项目节余资金及使用情况。

（五）募集资金使用的其他情况

本年度公司募集资金其他使用情况，见“四（2）变更募集资金投资项目的资金使用情况”之说明。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司第三届十六次董事会于 2009 年 1 月 9 日审议通过《关于变更核电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目的议案》，通过公司变更核电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目投向，将该项目募集资金余额 3,607.26 万元，分别用于增加系统集成增值业务网络建设募集资金投资项目——固定资产（工业用房）投资资金 1,771.84 万元，增加高性能起重与输送自动化系统项目——流动资金 1,835.42 万元。上述款项连同该项目募集资金孳息净额已于 2009 年 3 月 6 日划转至系统集成增值业务网络建设募集资金投资项目和高性能起重与输送自动化系统项目募集资金专项帐户。

2、根据公司第三届第十四次会议审议通过的《关于调整风电机组控制系统募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》，投资设立子公司浙江海得新能源有限公司作为风电机组控制系统募集资金投资项目的实施主体，公司投资额为 3,200.77 万元。2009 年 7 月公司实际投资浙江海得新能源有限公司时，风电机组控制系统募集资金投资项目专户余额为 3,344.02 万元（包括专户利息收入），扣除投资款 3,200.77 万元后余款 143.25 万元，根据董事会决议补充自有流动资金，作为与公司主营业务相关的生产经营使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵守深圳证券交易所《募集资金管理细则》和公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不存在管理和使用违规情况。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2010 年 4 月 20 日

附件 1、募集资金使用情况对照表

附件 2、变更募集资金投资项目情况表

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			5,147.00			
变更用途的募集资金总额				3,777.80		已累计投入募集资金总额			12,659.01			
变更用途的募集资金总额比例				11.06%								
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(注)	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	6,369.73	2,761.36	161.41	2,197.65	-563.71	79.59%	2011/2/28	200.67	否	否
系统集成增值业务网络建设项目	否	6,489.73	8,292.73	3,910.29	646.61	4,685.20	774.91	119.82%	2011/2/28	-86.79	否	否
核电站数字化控制及计算机仿真系统项目	是	3,668.23	-	-	-	60.97	60.97	-	-	不适用	否	是
电气控制装置成套项目	否	5,839.85	5,839.85	4,612.91	1492.08	1,848.72	-2,764.19	40.08%	2010/12/31	-2.68	否	否
机械设备 eCONTROL 控制系统项目	否	4,320.32	4,320.32	1,282.41	187.41	665.59	-616.82	51.90%	2011/2/28	-	否	否
风电机组电气控制系统项目	否	3,310.34	3,200.77	2,568.00	2538.60	2,573.78	5.78	100.23%	2009/12/31	-536.04	否	否
企业技术中心项目	否	1,754.60	1,754.60	808.06	120.89	627.10	-180.96	77.61%	2011/2/28	不适用	不适用	否
合计		29,887.57	29,778.00	15,943.03	5,147.00	12,659.01	-3,284.02	-	-	-424.84	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、核电站数字化控制及计算机仿真系统项目由于市场格局发生变化，项目投资无法按原定时间实现盈利计划，故公司于 2009 年 2 月 27 日召开 2009 年第一次临时股东大会，同意变更募集资金投资该项目，改由自有资金继续发展该项目。变更后的募集资金约 3,653 万元用于增加系统集成增值业务网络建设募集资金投资项目中固定资产（工业厂房）的投资 1,803 万元和增加高性能起重与输送自动化系统项目中流动资金的投资 1,850 万元。 2、电气控制装置成套项目由于实施地点的变更以及实施主体办理增资事宜，未达到预期的投入进度。 3、风电机组电气控制系统项目调整实施主体和实施地点后，项目主要固定资产已基本投入完毕，产品已研制成功并通过鉴定，现处于系列化研发及上杆测试阶段，尚未达到预期的收益。 4、其余募集资金投资项目由于在上海市漕河泾开发区浦江高科技园的定建房产目前正处于建设过程中，直接影响了项目固定资产的投资，原《招股说明书》中对外披露的上表所列的募集资金项目达到预定可使用状态日期需推迟至 2011 年 3 月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	核电项目自募集资金到位至今，国家核电自主建设参与主体的市场格局，随着中国核工业集团公司、中国广东核电集团、中国电力投资集团公司等国家批准的核电集团引进第三代核电技术的方式和采用 EPC（工程+采购+建造）建设实施模式而对本项目建设产生了不利											

	的变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	募集资金净额超出募集资金项目投资总额的 42,648,654.10 元已补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	经 2009 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议决议，公司将电气控制装置成套项目的实施地点由浙江省杭州市调整至浙江省桐乡经济开发区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经 2009 年 5 月 24 日召开的 2008 年度股东大会决议，公司以募集资金对电气控制装置成套项目的实施主体浙江海得自动化成套制造有限公司和上海海得控制系统科技有限公司进行增资。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2008 年 1 月 21 日，公司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 805.35 万元。上海众华沪银会计师事务所出具了沪众会字（2007）第 0406 号“募集资金投资项目先期使用自筹资金情况专项审核报告”予以审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、经 2008 年 7 月 11 日召开的第三届董事会第十次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币 2,800 万元，期限不超过 6 个月，上述募集资金已于 2009 年 1 月 14 日归还。 2、经 2009 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币 3,300 万元，期限不超过 6 个月。上述募集资金已于 2009 年 8 月 3 日归还。 3、经 2009 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币 3,300 万元，期限不超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于专用帐户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法如下：

- （1）高性能起重与输送自动化系统项目、机械设备 eCONTROL 控制系统项目本年度公司按项目部门核算财务数据为基础，募集资金效益计算以对应项目年度募集资金投入的增量占项目年度资金投入增量总额的比重与该项目本年度利润总额的增量进行配比计算；
- （2）系统集成增值业务网络建设项目效益的计算以分部报告系统集成业务实现的年度利润总额增量为基础，扣除本项目外其余六个项目本年利润总额后的利润总额增量与该项目本年募集资金投入占该项目本年投入资金增量总额比重进行配比计算；
- （3）上述高性能起重与输送自动化系统项目、机械设备 eCONTROL 控制系统项目和系统集成增值业务网络建设项目系公司在原有业务的基础上通过募集资金的投入获得提升和发展。资金总量的定义为项目资产总额（不含未产生效益的募集资金在建工程项目资金投入）减去负债总额；本年度利润总额增量为本年度该项目利润总额（不含本年度募集资金产生的利息收入）减去上年度利润总额的差值；
- （4）电气控制装置成套项目、风电机组电气控制系统项目效益计算方法为：本年度项目募集资金实现的效益为本年度按募集资金项目单体核算实际实现的利润总额。
- （5）企业技术中心为费用性项目，不单独计算募集资金效益。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币 万元

变更的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度实际 投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (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	变更后的项目可 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	核电站数字化 控制及计算机 仿真系统项目	6,369.73	2,761.36	161.41	2,197.65	79.59%	2011-2-28	200.67	否	否
系统集成增值业务网络 建设项目		8,292.73	3,910.29	646.61	4,685.20	119.82%	2011-2-28	-86.79	否	否
风电机组电气控制系统项目	风电机组电气 控制系统项目	3,200.77	2,568.00	2,538.60	2,573.78	100.23%	2009-12-31	-536.04	否	否
合 计	-	17,863.23	9,239.65	3,346.62	9,456.63	—	—	-422.16	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1、核电项目自募集资金到位至今，国家核电自主建设参与主体的市场格局，随着中国核工业集团公司、中国广东核电集团、中国电力投资集团公司等国家批准的核电集团引进第三代核电技术的方式和采用 EPC（工程+采购+建造）建设实施模式而对本项目建设产生了不利的变化。公司于 2009 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，决议变更募集资金投资核电站数字化控制及计算机仿真系统项目，改由自有资金继续发展该项目。变更后的该项目募集资金约 3,653 万元用于增加系统集成增值业务网络建设募集资金投资项目中固定资产（工业厂房）的投资 1,803 万元和增加高性能起重与输送自动化系统项目中流动资金的投资 1,850 万元。2009 年 2 月 27 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。公告内容详见《中国证券报》、《证券时报》分别于 2009 年 1 月 21 日和 2009 年 2 月 28 日刊登的《关于变更核电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目的公告》、《2009 年第一次临时股东大会决议公告》。 2、鉴于以项目公司的形式更符合风电机组电气控制系统项目的管理特点，经 2008 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议决议和 2008 年 12 月 17 日召开的 2008 年第三次临时股东大会同意，公司于本报告期内变更了该项目的实施方式和实施地点，将“风电机组控制系统项目”募集资金专项帐户余额及专用账户利息收入合计人民币 3,344.02 万元，其中人民币 3,200.77 万元用于投资设立浙江海得新能源有限公司；人民币 143.25 万元用于充公司自有流动资金，作为与公司主营业务相关的生产经营使用。并将该项目实施地点调整至浙江省桐乡经济开发区。公告内容详见《中国证券报》、《证券时报》分别于 2008 年 12 月 2 日和 2008 年 12 月 18 日刊登的《关于调整风电机组控制系统募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》、《2008 年第三次临时股东大会决议公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、高性能起重与输送自动化系统项目和系统集成增值业务网络建设项目由于在上海市漕河泾开发区浦江高科技园的定建房产目前正处于建设过程中，直接影响了项目固定资产的投资，原《招股说明书》中对外披露的上表所列的募集资金项目达到预定可使用状态日期需推迟至 2011 年 3 月。 2、风电机组电气控制系统项目调整实施主体和实施地点后，项目主要固定资产已基本投入完毕，产品已研制成功并通过鉴定，现处于系列化研发及上杆测试阶段，尚未达到预期的收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化。