

# 平安证券有限责任公司关于上海海得控制系统股份有限公司

## 2009 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“本公司”或“平安证券”）作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“海得控制”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关法律法规的要求，就公司 2009 年度募集资金年使用并存放情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

### 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

#### 1、募集资金到位情况

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，海得控制向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，公开发行的价格为每股人民币 12.90 元，共募集资金人民币 361,200,000.00 元，扣除发行费 19,675,645.90 元，实际募集资金净额人民币 341,524,354.10 元。该募集资金已于 2007 年 11 月 8 日存入公司募集资金专用账户中，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。

#### 2、2009 年度募集资金使用情况

### 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				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专家鉴定，现处于系统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

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)	<p>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》。</p> <p>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》。</p>									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>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。</p> <p>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专家鉴定，现处于系统化研发及上杆测试阶段，尚未达到预期的收益。</p>									
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。									

### 3、募集资金专用账户存储情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金专用帐户存储情况如下：

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	<b>42,855,768.38</b>
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	<b>36,697,199.17</b>
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
		小计	<b>41,292,257.03</b>	
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	<b>4,295,034.57</b>
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	<b>6,825,906.50</b>
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	<b>11,756,354.88</b>
			合计	<b>143,722,520.53</b>

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。

### 二、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

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。公司已于2009年8月3日将此笔款项归还至募集资金专户。

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。公司已于2010年1月19日将此笔款项归还至募集资金专户。

公司通过使用上述闲置募集资金补充流动资金，提高了募集资金使用效率，降低了同期财务利息支出。

### 三、募集资金实施方式、实施地点、投向变更的情况

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。

3、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。

4、根据公司第三届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。

平安证券认为海得控制变更募集资金实施方式、实施地点、投向是基于公司内外部经营环境变化的考虑，历次变更均履行了必要的决策程序和信息披露，变更原因和动机是审慎合理的，但公司董事会决策前应进行更加深入的调查。

#### 四、结论意见

经核查，平安证券认为：海得控制 2009 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《上海海得控制系统股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

【此页无正文，为平安证券有限责任公司关于上海海得控制系统股份有限公司  
2009 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见的签字盖章页】

保荐代表人（签字）： \_\_\_\_\_  
陈新军

\_\_\_\_\_  
栾培强

保荐人：平安证券有限责任公司

2010 年 4 月 22 日