

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2010—30

北京鼎汉技术股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）1004号文核准，北京鼎汉技术股份有限公司首次公开发行1,300万股人民币普通股，发行价格37.00元每股，募集资金总额：481,000,000元，扣除发行费用后，募集资金净额：467,523,466.49元，该募集资金已于2009年10月16日到达公司指定账户。公司募集资金计划投入项目为：轨道交通信号电源产业化项目、轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目、补充流动资金和营销服务中心建设项目，其中募投项目三补充流动资金已于2010年6月30日完结，共投入资金9095.95万元。截至2010年9月30日，公司募投项目累计投入募集资金总额为19,066.19万元。

二、本次项目延期的原因

公司募投项目一轨道交通信号电源产业化项目原计划投资9332.53万元，原计划2010年12月31日项目达到可使用状态。截至2010年9月30日，公司募投项目一轨道交通信号电源产业化项目累计投入金额为1124.14万元，投资进度与投资计划出现了较大差异，出现这种差异的原因是：

目前由于客户需求和市场节奏的变化，公司研发部对产品上市规划时间做出了相应的调整，公司的轨道交通信号全数字化智能电源系统拟在2011年上半年推出；另一方面，经公司董事会一届十三次会议审议通过，公司将募投项目一和募投项目二中的涉及模块研发和测试的实验室和试制生产线调整，由研发部深圳分

部实施。该项目在深圳的选址以及实验室和试制生产线的建设、深圳配套供应商、加工商的选择、确定都需要时间，与之相关的方案的调整和实施都需要进一步论证和完善。

因此在进行相关采购或建设时公司管理层一直采取谨慎态度，对建设方案积极论证和完善，力求募集资金的效益最大化，影响了项目实施进度。

三、本次项目延期的具体内容

本次公司拟将募投项目一轨道交通信号电源产业化项目延期至2011年6月30日，项目具体内容不变。

四、本次调整对于公司经营的影响

本次公司对轨道交通信号电源产业化项目延期的调整有利于提升募集资金使用效率。尽管该项目推迟完工时间，但项目具体内容不变，并且本次调整只对公司短期经营有潜在影响，从长期看，募投项目产生的价值及对公司的促进作用将更大。

五、独立董事、监事会、保荐人的意见

公司董事会一届十四次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。独立董事就本次募集资金项目延期发表如下独立意见：公司根据客户需求和市场环境的变化及项目投资计划，采取审慎的态度适当地调控投资进度和规模，是符合公司实际经营情况和全体股东利益的，是必要的、合理的。因此，我们同意公司本次调整募集资金投资项目计划。

公司第一届监事会第十次会议审议了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，认为：本次公司募集资金投向项目延期计划，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的发展需要。因此，监事会同意公司募集资金投资项目的延期计划。

兴业证券股份有限公司在审阅有关材料后，就公司募投项目延期发表如下意见：鼎汉技术募集资金投资项目延期事项已经鼎汉技术第一届董事会第十四

次会议审议通过，履行了相应程序。鼎汉技术本次延期募集资金投资项目的计划不存在变相改变募集资金投向的情形，符合深圳证券交易所相关规定。兴业证券同意鼎汉技术本次对募投项目一的延期调整。

六、备查文件

- 1、第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、第一届监事会第十次会议决议；
- 4、保荐人发表的意见。

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十七日