

证券代码:600517

证券简称:置信电气

公告编码:临 2007-044

上海置信电气股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于二〇〇七年十一月二十日以传真方式召开，会议审议通过了《上海置信电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

随着公司生产规模与销售规模的不断扩大，尤其是从 20087 年第三季度以来，公司销售收入和生产都增长较快，需要的流动资金同步增加，造成公司流动资金不足。而同时公司募集资金账户尚有部分闲置募集资金，近期暂不投入募集资金项目建设。

公司于 2007 年公开发行，募集资金 30592.8 万元，公司预计截止 2008 年 5 月 20 日，需要使用募集资金不超过 27,000 万元，闲置募集资金约为 3000 万元。

为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。根据公司募集资金投资项目的进展情况，公司在 2008 年 5 月 20 日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过 3,000 万元。

通过以募集资金补充流动资金，可以降低公司财务费用，根据现行同期银行借款利率（扣减同期银行存款利率）计算，预计可节约财务费用约 90 万元左右。

闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

本公司独立董事顾肖荣、朱英浩、姚守然、张禹顺发表独立意见认为：

公司生产规模与销售规模的不断扩大，需要的流动资金有所增加，造成公司流动资金不足，从公司募集资金项目的进度安排以及进展情况来看，短期内尚有部分闲置募集资金。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。同时，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金也符合公司章程的有关规定，并履行了规定的程序。根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力和能力归还。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。综上所述，同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司保荐机构认为：

置信电气于 2008 年 5 月 20 日前累计使用募集资金不超过 3000 万元暂时补充流动资金事宜，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本。同时，在闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。同时，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜符合《上海证券交易所上市规则》和《上海置信电气股份有限公司募集资金专项管理办法》等规定。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议及公告；
- 2、独立董事出具的独立意见；
- 3、保荐机构出具的意见

特此公告。

上海置信电气股份有限公司董事会
2007 年 11 月 20 日