

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

关于 2011 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

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州工业园区和顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1439号）核准，并经深圳证券交易所同意，苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由主承销商中信建投证券有限责任公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）14000,000股，每股发行价格为31.68元，应募集资金总额为人民币443,520,000元，扣除承销费34,520,000元后的募集资金为人民币409,000,000元，已由主承销商中信建投证券有限责任公司于2010年11月4日汇入本公司账户（开户行：中信银行股份有限公司苏州工业园区支行，账号：7324410183800002648）；扣减保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用8,878,200元后，本公司本次募集资金净额为人民币400,121,800元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了“苏公W[2010]B109号”《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本公司制定了《苏州工业园区和顺电气股份有限公司募集资金管理制度》，并经2010年1月10日召开的2009年度第三次临时股东大会审议通过。

本公司和中信建投证券有限责任公司于2010年12月4日分别与中信银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金三方监管协议》：

1、本公司在中国银行股份有限公司苏州跨塘支行开设募集资金专项账户，账号：810139594808096001（因银行系统升级，现账号变更为 501458228784），专户存款金额：145,280,000.00 元，该专户仅用于“电力电子设备研发中心项目”和超募资金的存储和使用。

2、本公司在交通银行股份有限公司苏州唯亭支行开设募集资金专项账户，账号：325603000018170256854，专户存款金额：108,220,000.00 元，该专户仅用于“电力电子设备产品线产能扩大项目”存储和使用。

3、本公司在中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户，账号：7324410183800002648，专户存款金额：146,621,800.00 元，该专户仅用于超募资金的存储和使用。

以上募集资金本年度实际使用金额为 68,322,930.31 元，截止期末累计投入募集资金投资项目金额为 76,346,943.31 元。

截止 2011 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 334,194,314.76 元，其中包括募集资金存款产生的利息收入累计 10,420,891.35 元（其中：本年存款利息收入 9,875,395.49 元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度公司未发生募集资金投资项目内容部分或全部变更，也未发生募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点等变更事项；本年度公司除首发公开募资外未有其他形式的公开募集资金事项，以前年度也未有公开募集资金事项。

本年度直接投入募集资金投资项目 68,322,930.31 元，截止到 2011 年末累计投入募集资金总额 76,346,943.31 元。

公司募集资金投资项目之一的“电力电子设备产品线产能扩大项目”计划总投资 10,822 万元，本年度实际投入该项目募集资金为人民币 4,536.36 万元（其中厂房及生产设备投资 2,016.36 万元，补充流动资金 2,520.00 万元），累计投入总额 5,297.56 万元（其中厂房及生产设备投资 2,777.56 万元，补充流动资金 2,520.00 万元），已完成募集资金投入计划的 48.95%。

公司募集资金投资项目之二的“电力电子设备研发中心项目”计划总投资

5,528 万元,本年度实际投入该项目募集资金为人民币 2,295.93 万元,累计投入总额 2,337.13 万元,已完成募集资金投入计划的 42.28%。

截止 2011 年 12 月 31 日,公司以上募集资金投资项目尚未完工,具体效益情况、募集资金结余金额尚无法预计,对于尚未使用的募集资金在募集资金投资项目不发生变更的情况下,将专户存于银行用于原募集资金项目的后续投入或可能根据规定利用闲置募集资金短期内补充公司流动资金。

其他有关年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题

报告期内,公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求,遵循公司《募集资金管理制度》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定,合法、合规、合理使用募集资金,及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务,对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2012 年 2 月 20 日

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额		40,012.18				本年度投入募集资金总额			6,832.29			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			7,634.69			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额	截至期 末投入 进度(%)	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	项目可行性 是否发生重 大变化
“产能线扩大”	否	10,822.00	10,822.00	10,822.00	4,536.36	5,297.56	-5,524.44	48.95%	2012.12	—	—	否
“研发中心”	否	5,528.00	5,528.00	5,528.00	2,295.93	2,337.13	-3,190.87	42.28%	2012.12	—	—	否
合计	—	16,350.00	16,350.00	16,350.00	6,832.29	7,634.69	-8,715.31	46.70%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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				本年度内无变更。								
募集资金投资项目实施方式调整情况				本年度内无调整。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				本报告期公司募集资金投资项目尚未完工，目前尚无法预计资金结余情况。								
尚未使用的募集资金用途及去向				对于尚未使用的募集资金在募集资金投资项目不发生变更的情况下，将专户存于银行用于原募集资金项目的后续投入或可能根据规定利用闲置募集资金短期内补充公司流动资金。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。								