

许继电气股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

许继电气股份有限公司董事会：

我们接受贵公司董事会委托，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的要求，对贵公司前次募集资金的投入情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言等。我们的责任是对这些资料发表审核意见，我们所发表的意见是在进行了审慎调查并实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中取得的材料作出的职业判断。

现将审核情况报告如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)101号文和证监发字(1997)102号文批准，许继电气股份有限公司(以下简称股份公司)于1997年4月2日-9日采取“全额预缴款、比例配售、余款转存”方式，向社会公开发行人民币普通股5,000万股，每股发行价9.24元，扣除相关发行费用后实际募集资金44,700万元，募集资金于1997年4月9日全部到位，已由我所出具验资报告予以验证。

二、前次募集资金的使用情况

1. 前次募集资金实际使用情况及说明

(1)股份公司《招股说明书》承诺8个投资项目，其中6个项目已按计划完工，有一个项目按计划进度投入完成70%，另一个项目由于市场等原因，已按法定程序变更。投资资金运用情况良好，并开始取得经济效益，具体投资情况详见下表。(截止于1998年12月31日)

单位：万元

项 目	经审核的实际投资额		完工程度	项目产生收入		备注
	1997 年	1998 年		1997 年	1998 年	
大型水电设备						
专项 500KV 继电保护项目	5,764	0	已完工		600	
DS2Y 系列微型继电器项目	0	0				已变更为《电气化铁路变电站技术改造项目》
35-110KV 级户内户外用浇注式互感器生产线项目	0	2,663	已完工			
500KV 输变电保护设备贴装柔性生产线技术改造项目	3,228	3,284	已完工		2,783	
500KV 超高压输变电保护装置技改项目	1,799	10,843	70%		2,080	
重大技术装备改造项目	4,659	2,580	已完工		1,546	
电力系统稳定						

控制和调度自 动化项目	1,925	2,820	已完工	224
±500KV 级高 压直流输电保 护设备技术改 造项目	1,576	2,784	已完工	176
合计	18,951	24,974		

(2) 说明:

1. 大型水电项目专项 500KV 继电保护项目 1997、1998 年实际投资 5,764 万元, 其中固定资产投资 2,564 万元, 流动资金 3,200 万元, 该项目 1997 年底竣工, 并验收合格投入使用。

2. DS2Y 系列微型继电器项目变更为“电气化铁路变电站技术改造项目”, 已按照法定程序经有关部门批准, 并由 1998 年 12 月 31 日召开的 1998 年第二次临时股东大会审议通过。

3. 35-110KV 级户内外用浇注式互感器生产线项目 1997、1998 年实际投资 2,663 万元, 其中固定资产投资 2,033 万元, 流动资金 630 万元, 该项目已基本完工, 正在进行试生产。

4. 500KV 输变电保护设备贴装柔性生产线技改项目 1997、1998 年实际投资 6,512 万元, 其中固定资产投资 3,038 万元, 流动资金 3,474 万元, 该项目已完工, 设备于 1998 年 6 月正式投运。

5. 500KV 超高压输变电保护装置技改项目 1997、1998 年实际投资 12,642 万元, 其中固定资产投资 9,142 万元, 流动资金 3,500 万元, 该项目中的高科技大楼已投入使用, 并完成了部分产品的开发, 已投入批量生产, 其它配套科研工作正在加紧进行。

6. 重大技术装备改造项目 1997、1998 年实际投资 7,239 万元, 其中固定资产投资 2,639 万元, 流动资金 4,600 万元, 该项目已完工, 其产品已形成批量生产能力并向客户供货。

7. 电力系统稳定控制和调度自动化项目 1997、1998 年实际投资 4,745 万元, 其中固定资产投资 2,745 万元, 流动资金 2,000 万元, 该项目 1998 年底已完工, 所开发产品开始投放市场并形成批量销售。

8. ±500KV 级高压直流输电保护设备技改项目 1997、1998 年实际投资 4,360 万元, 其中固定资产投资 3,760 万元, 流动资金 600 万元, 该项目已完工, 所研制设备开始供货投运。

上述项目 1997、1998 年共计实际投资 43,925 万元, 其中使用前次募集资金投入 40700 万元, 未使用的募集资金共计 4000 万元, 将按计划投入电气化铁路变电站技术改造项目。

经将上述募集资金实际运用情况与涉及公司各年度报告(包括中期报告)和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照, 披露内容与审核结果一致。

2. 募集资金运用变更情况

股份公司在使用前次募集资金的过程中对《DS2Y 系列微型继电器项目》的资金投向进行了变更。

(1) 变更原因:

《DS2Y 系列微型继电器项目》开发目的是为国家重点建设项目 HJD-04 数字程控交换机配套的产品, 需要全套引进国外的先进技术和设备, 经与多家国外公司洽谈, 没有实质性进展, 同时公司上市后一年来市场情况发生了重大变化, 失去了上此项目的良好时机, 投资困难加大。因此经股份公司董事会慎重研究决定, 拟将此项目变更为《电气化铁路变电站技术改造项目》, 因该项目的开发和制造一直是股份公司传统的服务领域, 具有较大的技术优势, 同时为促进全国电气化铁道的快速发展, 国务院已决定三年内投资 2,500 亿元进行电气化铁道的建设和改造, 这一决定为股份公司加快电气化铁道变电站设备的开发生产提供了绝好的发展机会, 因此, 实施该项目既符合国家的产业政策和行业发展, 又使募集资金得以更加有效的应用。

(2)变更程序

股份公司第二届第十一次董事会于 1998 年 11 月 30 日审议通过了《关于变更前次募集资金投资项目的方案》,经 1998 年 12 月 31 日召开的 1998 年第二次临时股东大会批准后报中国证监会审核同意。

(3)公开披露的情况

股份公司于 1998 年 12 月 1 日和 1999 年 1 月 1 日在指定的信息披露报刊《中国证券报》及《证券时报》上披露了

《二届十一次董事会决议公告》和《1998 年第二次临时股东大会决议公告》,公开披露了变更前次募集资金部分投向。

(4)变更后的投资情况

变更后投资项目《电气化铁路变电站技术改造项目》目前已开始启动。

三、截止到 1998 年 12 月 31 日,公司前次募集的 44 ,700 万元资金尚有 4000 万元尚未使用,这部分资金占前次募集资金总额的 8.94%,现保留在公司的银行帐户中。 股份公司已承诺将按计划投入电气化铁路变电站技术改造项目。

四、 经将上述前次募集资金实际运用情况与本次配股申报材料中董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》逐项对照,二者完全相符。

本报告仅供发行人为本次配股之目的使用,不得用作任何其他目的。 本所同意将本专项报告作为发行人申请配股所必备文件随其他申报材料一起上报,并对本专项报告依法承担相应的责任。