

(上接B123版)

公司第三届董事会第十四次会议决议,参与浙江省桐乡经济开发区国有土地的竞拍,并于2008年12月18日以自有资金竞拍成功位于桐乡经济开发区内靠城南路的占地面积 包括建设用地面积和建筑面积)为20,001.03平方米的工业地块。根据电气控制装置成套项目实施的具体要求,公司先行垫资,在该地块上建设了相关房产。上述房产工程(含土地)造价账面价值为人民币3,175.5849万元,经桐乡市正远房地产评估事务所评估,并出具了桐正咨评 2011)第026号房地产评估报告。

为规范募集资金的使用和管理,公司2010年度股东大会决议,调整电气控制装置成套项目实施方式,以增资的形式将桐乡房产交付浙江成套使用,同时以减资的形式收回与桐乡土地及房产投资等额的募集资金。上述土地及房产投资金额未超过电气控制装置成套项目募集资金可用于购建房产的金额。该房产的权属证明已办理完毕,交付浙江成套和海得科技进行使用。

上述增资事项业经上海众华沪银会计师事务所出具了“沪众会验字 2011)4645号”验资报告验证,减资事项业经上海众华沪银会计师事务所出具了“沪众会验字 2011)4865号”验资报告验证。

(三)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。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.经2010年7月29日召开的第四届董事会第八次会议决议,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2011年1月13日归还至公司募集资金专用账户。

2.经2011年1月19日召开的第四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3,300万元,期限不超过6个月。上述募集资金已于2011年7月15日归还至公司募集资金专用账户。

3.经2011年7月27日召开的第四届董事会第十二次会议决议,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。上述募集资金已于2011年12月1日归还至公司募集资金专用账户。

(五)节余募集资金使用情况

截至2011年12月15日,公司所有募集资金投资项目已建设完毕,达到预计可使用状态,节余募集资金3,316.18万元(含利息收入)。为充分发挥募集资金的使用效率,合理降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定,经2011年12月26日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过,将募集资金投资项目节余资金永久补充公司流动资金。

(六)超募资金使用情况

经2007年11月19日召开的公司第三届董事会第六次会议决议,公司将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。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

本年度无尚未使用的募集资金。

(八)募集资金使用的其他情况

本年度无募集资金其他使用事项。

四、募集资金使用及披露中存在的问题  
公司严格遵守深圳证券交易所《募集资金管理细则》和公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定,规范管理和使用募集资金,并及时对外披露,不存在管理和使用违规行为。

上海海得控制系统股份有限公司 董事会 2012年4月25日												
附件:募集资金使用情况对照表												
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		9,378.15						
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额								
累计变更用途的募集资金总额比例		3.77780%		已累计投入募集资金总额								
累计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)	募集资金总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末承诺投入金额(2)	变更投入金额(3)	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	投资进度(%)	项目可行性是否发生重大变化	
承接投资项目和超募资金投入	否	4,504.50	6,369.73	1,541.82	5,910.01	92.78	2011-9-30	364.37	否	否		
高性能起重与输送自动化系统项目	否	4,504.50	6,369.73	1,541.82	5,910.01	92.78	2011-9-30	364.37	否	否		
系统集成增值业务网络建设项目	否	6,489.73	8,202.73	1,819.88	8,149.44	98.27	2011-9-30	-189.22	否	否		
机电电气控制装置及计算机仿真系统项目	是	3,668.23	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	是	
电气控制装置成套项目	否	5,839.85	5,839.85	3,464.90	5,086.03	87.09	2010-12-31	136.35	否	否		
机械设备eCONTROL控制系统项目	否	4,320.32	4,320.32	1,986.68	3,368.62	77.97	2011-9-30	-367.61	否	否		
风电机电电气控制系统项目	否	3,310.34	3,200.77	-	3,200.77	100.00	2009-12-31	-1235.46	否	否		
企业技术中心项目	否	1,754.60	1,754.60	564.87	1,524.70	86.90	2011-9-30	-	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	29,887.57	29,778.00	9,378.15	27,239.57	-	-	-1138.07	-	-	-	-
超募资金投入	-	4,264.87	4,264.87	0.00	4,264.87	100.00	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,264.87	4,264.87	0.00	4,264.87	100.00	-	-	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	34,152.44	34,042.87	9,378.15	31,504.44	-	-	-1138.07	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.核电电站电气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计划实施盈利计划,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项目,改由自有资金继续实施该项目。该项目募集资金3,668.23万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和超募资产(工业软件)的投资1,803万元增加高性能起重与输送自动化系统项目中流动资金的募集资金1,865.23万元。 2.报告期内,高性能起重与输送自动化系统项目、系统集成增值业务网络建设项目、电气控制装置成套项目机械设备eCONTROL控制系统项目已建设完毕,达到预计可使用状态,尚未达到预期收益。 3.报告期内,风电机电电气控制系统项目产品获得部分订单,尚未达到预期的收益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	核电项目募集资金到位至今,国家核电自主建设系统与主体的市场格局,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核电的核电进入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变化。											
超募资金投向,用途及进展	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	公司第三届董事会第十四次会议决议,参与浙江省桐乡经济开发区国有土地的竞拍,并于2008年12月18日以自有资金竞拍成功位于桐乡经济开发区内靠城南路的占地面积(包括建设用地面积和建筑面积)为20,001.03平方米的工业地块。根据电气控制装置成套项目实施的具体要求,公司先行垫资,在该地块上建设了相关房产。上述房产工程(含土地)造价账面价值为人民币3,175.5849万元,经桐乡市正远房地产评估事务所评估,并出具了桐正咨评 2011)第026号房地产评估报告。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	为规范募集资金的使用和管理,公司2010年度股东大会决议,调整电气控制装置成套项目实施方式,以增资的形式将桐乡房产交付浙江成套使用,同时以减资的形式收回与桐乡土地及房产投资等额的募集资金。上述土地及房产投资金额未超过电气控制装置成套项目募集资金可用于购建房产的金额,该房产的权属证明已办理完毕,交付浙江成套和海得科技进行使用。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	上述增资事项业经上海众华沪银会计师事务所出具了“沪众会验字(2011)4645号”验资报告验证,减资事项业经上海众华沪银会计师事务所出具了“沪众会验字(2011)4865号”验资报告验证。											
募集资金投资项目实施进度	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。											
募集资金投资项目实施进度	1.经2010年7月29日召开的第四届董事会第八次会议决议,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2011年1月13日归还至公司募集资金专用账户。 2.经2011年1月19日召开的第四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3,300万元,期限不超过6个月。上述募集资金已于2011年7月15日归还至公司募集资金专用账户。 3.经2011年7月27日召开的第四届董事会第十二次会议决议,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。上述募集资金已于2011年12月1日归还至公司募集资金专用账户。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募集资金投资项目在建设过程中,始终本着合理有效的原则谨慎使用募集资金。公司从项目的实际情况出发,结合业务特点,发挥自身技术优势,合理配置资源,节约了相关费用,保证了项目的资金使用,同时严格控制单个募集资金投资项目的支出,合理降低项目成本和费用。											
尚未使用的募集资金用途及去向	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法如下:  
1)高性能起重与输送自动化系统项目、机械设备eCONTROL控制系统项目本年度公司按项目部门核算财务数据为基础,募集资金效益计算以对应项目年度募集资金投入的增量占项目年度资金投入增量总额的比重与该项目本年度利润总额的增量进行配比计算;  
2)系统集成增值业务网络建设项目效益的计算以分部报告系统集成业务实现的年度利润总额增量为基础,扣除本项目外其余五个项目本年利润总额后的利润总额增量与该项目本年募集资金投入占该项目本年投入资金增量总额比重进行配比计算;  
3)上述高性能起重与输送自动化系统项目、机械设备eCONTROL控制系统项目和系统集成增值业务网络建设项目系公司在原有业务的基础上通过募集资金的投入获得提升和发展。资金成本的定义为项目资产总额(不含未产生效益的募集资金在建工程项目资金投入)/减去负债总额;本年度利润总额增量为本年度该项目利润总额(不含本年度募集资金产生的利息收入)/减去上年度利润总额的差值;  
4)电气控制装置成套项目、风电机组电气控制系统项目效益计算方法为:本年度项目募集资金实现的效益为本年度按募集资金项目单体核算实际实现的利润总额。  
5)企业技术中心为费用性项目,不单独计算募集资金效益。

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2008年12月21日,公司《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金805.35万元》。上海众城会计师事务所出具了沪众会字【2009】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2010年7月29日召开的第四届董事会第八次会议,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1,300万元,期限不超过6个月。上述募集资金已于2011年1月13日归还至公司募集资金专用账户。 2. 经2011年1月13日召开的第四届董事会第十二次会议,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1,300万元,期限不超过6个月。上述募集资金已于2011年7月15日归还至公司募集资金专用账户。 3. 经2011年7月27日召开的第四届董事会第十二次会议,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1,300万元,期限不超过6个月。上述募集资金已于2011年12月1日归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2011年12月15日,公司所有募集资金投资项目已建设完毕,达到预期可使用状态,余留募集资金3,618.8万元(含利息收入)。
尚未使用的募集资金用途	尚未使用的募集资金在后续过程中,将本着合理有效原则继续使用至募集资金项目完工的实际情况使用,结合业务特点,发挥自身技术的优势和地位,合理配置资源,节约了相关项目的设备投资,同时严格控制各个募集资金投资项目的支出,合理降低项目成本。
募集资金使用计划中存在的风险或不确定性	无
募集资金使用计划中存在的风险或不确定性	无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法如下：

① 高性能起重与输送自动化系统项目、机械装备eCONTROL控制系统项目本年度公司按项目年度核算财务数据为本项目，募集资金效益计算以对应项目年度募集资金投入的增量占项目年度资金投入总量总额的比重与该项目本年度利润总额的增量进行配比计算；

② 系统集成增值业务网络建设项目效益的计算以分部报告系统集成业务实现的年度利润总额增值为基础，扣除项目外其余五个项目本年利润总额后的利润总额总额与该项目本年募集资金投入占该项目本年投入资金增量总额比重进行配比计算；

③ 高性能起重与输送自动化系统项目、机械装备eCONTROL控制系统项目和系统集成增值业务网络建设项目系公司在原有业务的基础上通过募集资金的投入获得提升和发展。资金总量的定义为项目资产总额 不含未产生效益的募集资金在建工程项目资金投入 / 减去负债总额，本年度利润总额增值为本年度该项目利润总额 / 不含本年度募集资金产生的利息收入 / 减去上年度利润总额的增值；

④ 电气控制装置改造项目、风电机组e控制系统项目效益计算方法为：本年度项目募集资金实现的效益为本年度按募集资金项目年度核算实际实现的利润总额。

⑤ 企业技术中心为费用性项目，不单独计算募集资金效益。

二、被担保人基本情况

(一)全资子公司

1.浙江海得成套设备制造有限公司

①基本情况

成立日期:2006年9月20日

注册地点:桐乡经济开发区三期工业区凤翔路南

法定代表人:许泓

注册资本:人民币5500万元

经营范围:工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务。

关联关系:浙江海得成套设备制造有限公司为本公司的全资子公司

②财务状况

项目	2011年12月31日	2012年3月31日(未经审计)
资产总额	7,472.33	9,102.95
负债总额	2,869.57	4,588.95
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	2,869.57	4,588.95
或有事项涉及总额	0	0
净资产	4,602.76	4,513.99
项目	2011年度	2012年3月31日末(未经审计)
营业收入	2,274.29	956.41
利润总额	-406.71	-88.77
净利润	-406.71	-88.77
信用等级	-	-

2、上海海得控制系统科技有限公司

①基本情况

成立日期:2007年4月23日

注册地点:上海市美桂北路317号3层

法定代表人:许泓

注册资本:人民币1200万元

经营范围:从事电器设备领域内的“两化”服务;电气控制板(箱)的制造,加工;从事货物及技术的进出口业务;转口贸易,保税区企业间的贸易及代理 涉及许可经营的凭许可证经营)。

关联关系:上海海得控制系统科技有限公司为本公司的全资子公司

②财务状况

项目	2011年12月31日	2012年3月31日(未经审计)
资产总额	8,765.16	8,393.37
负债总额	6,674.01	6,295.49
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	6,674.01	6,295.49
或有事项涉及总额	0	0
净资产	2,091.14	2,097.88
项目	2011年度	2012年3月31日末(未经审计)
营业收入	10,562.71	1,111.36
利润总额	732.49	6.74
净利润	546.75	6.74
信用等级	-	-

(二)控股子公司

1、福建海得自动化控制系统有限公司

①基本情况

成立日期:2010年5月27日

注册地点:福州市鼓楼区鸿山桥镇西江滨大道66号融侨锦江A区二期3号楼203单元

法定代表人:郭孟格

注册资本:人民币500万元

经营范围:自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;环保设备、电力电子产品、计算机硬件、机械设备、仪器仪表的代购代销;计算机系统集成;自动化工程的设计、施工、以资质证书为准。

关联关系:福建海得自动化控制系统有限公司为本公司持股67%的控股子公司

②财务状况

项目	2011年12月31日	2012年3月31日(未经审计)
资产总额	428.68	656.07
负债总额	136.35	376.96
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	136.35	376.96
或有事项涉及总额	0	0
净资产	292.33	279.11
项目	2011年度	2012年3月31日末(未经审计)
营业收入	922.97	339.90
利润总额	-131.61	-13.22
净利润	-131.61	-13.22
信用等级	-	-

2、成都海得控制系统有限公司

①基本情况

成立日期:2003年1月27日

注册地点:成都高新技术产业开发区

法定代表人:郭孟格

注册资本:人民币2000万元

经营范围:计算机、软件、母线槽、开关柜、电子及产品的研究、开发、制造、销售及技术服务;工业自动化控制系统工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程、房屋建筑工程(凭资质证书可证从事经营)、环保工程、消防设施工程、市政公用工程、机电安装工程(不含电梯)、设计、施工、销售;普通机械、电气设备、办公机械(不含彩色复印机)。

关联关系:成都海得控制系统有限公司为本公司持股60%的控股子公司

②财务状况

项目	2011年12月31日	2012年3月31日(未经审计)
资产总额	4,929.71	5,099.71
负债总额	1,715.93	2,036.02
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,698.93	2,019.02
或有事项涉及总额	0	0
净资产	3,213.78	3,063.70
项目	2011年度	2012年3月31日末(未经审计)
营业收入	5,775.48	175.69
利润总额	538.29	-150.08
净利润	453.23	-150.08
信用等级	AA	AA

3、浙江海得新能源有限公司

①基本情况

成立日期:2009年1月15日

注册地点:桐乡市经济开发区三期工业区绕城南路

法定代表人:郭孟格

注册资本:人民币3310万元

经营范围:新能源工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务;电气控制系统的生产、销售。

关联关系:浙江海得新能源有限公司为本公司持股96.7%的控股子公司

②财务状况

项目	2011年12月31日	2012年3月31日(未经审计)
资产总额	4,923.00	5,099.71
负债总额	4,963.22	2,036.02
其中:银行贷款总额	1,600.00	1,200.00
流动负债总额	4,921.26	2,579.70
或有事项涉及总额	0	0
净资产	-40.22	841.86
项目	2011年度	2012年3月31日末(未经审计)
营业收入	4,516.87	397.86
利润总额	-1,277.63	-395.50
净利润	-1,277.63	-395.50
信用等级	-	-

4、海得电气科技有限公司

①基本情况

成立日期:2007年10月31日