

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201160

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2011年半年度报告更正公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2011年8月22日在巨潮资讯网上刊登了公司《2011年半年度报告》、《2011年半年度报告摘要》和《2011年半年度财务报告》,同时在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了公司《2011年半年度报告摘要》。

由于工作人员的失误,致使公司披露的《2011年半年度报告》、《2011年半年度报告摘要》和《2011年半年度财务报告》中部分数据有误,经审核,现对相应内容更正如下:

1、原2011年半年度报告 第二节 公司基本情况——二、主要财务数据和指标——(一)“主要会计数据和财务指标”中上年同期的基本每股收益和稀释每股收益均由0.21更正为0.14,更正后的详情如下:

单位:人民币元				
	本报告期末	本报告期末	本报告期末比上年同期增减(%)	
总资产	2,222,823,320.10	2,119,017,755.27	4.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,122,620,387.08	1,128,027,741.93	3.89%	
股本(股)	396,690,000.00	264,460,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.96	2.85	3.86%	
报告期(1-6月)	上年同期	本报告报告期比上年同期增减(%)		
营业总收入	423,904,150.73	284,907,299.47	48.79%	
营业利润	51,052,025.31	68,841,100.99	-13.24%	
利润总额	60,392,252.47	51,940,872.45	-2.50%	
归属于上市公司股东和除非经常性损益后的净利润	56,990,545.15	50,807,669.97	12.17%	
归属于上市公司股东的净利润	49,644,656.87	48,540,022.89	2.28%	
基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	0%	
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	0%	
加权平均净资产收益率	4.92%	9.90%	-4.98%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.29%	9.45%	-5.16%	
经营活动产生的现金流量净额	-375,798,796.00	-89,182,733.57	321.38%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.95	-0.34	179.41%	

公司《2011年半年度报告》、《2011年半年度报告摘要》和《2011年半年度财务报告》中,其他处涉及此数据的均按此修正。

2、原披露的公司《2011年半年度报告》和《2011年半年度财务报告》中财务报告附注部分 四、企业合并及财务报表——二十八、营业收入及营

业成本——3、主营业务 份产品”中

单位:人民币元				
产品名称	本期发生额	上期发生额	营业收入	营业成本
电力自动化产品	109,641,411.47	64,681,758.64	129,109,751.70	65,989,059.44
其中:用电动机类	81,099,945.02	46,719,611.59	102,224,602.94	49,513,241.95
电力操作电源	14,188,974.73	8,371,615.00	12,983,071.73	4,934,132.32
变频器产品	14,352,491.72	9,590,532.05	17,902,077.03	11,541,685.17
电工仪器仪表	299,357,892.48	203,644,283.31	153,197,887.62	83,204,321.60
其中:标准仪器仪表	56,251,691.47	25,923,227.29	33,712,077.15	12,497,060.43
电子式电能表	243,106,201.01	177,721,056.02	119,485,810.47	70,707,261.17
其他	14,904,846.78	3,861,073.09	2,599,660.15	682,785.30
合计	423,904,150.73	272,187,115.04	284,907,299.47	149,876,166.34

现更正为——

单位:人民币元				
产品名称	本期发生额	上期发生额	营业收入	营业成本
电力自动化产品	109,641,411.47	52,542,010.63	129,109,751.70	65,989,059.44
其中:用电动机类	81,099,945.02	34,579,863.58	102,224,602.94	49,513,241.95
电力操作电源	14,188,974.73	8,371,615.00	8,983,071.73	4,934,132.32
变频器产品	14,352,491.72	9,590,532.05	17,902,077.03	11,541,685.17
电工仪器仪表	299,357,892.48	215,984,031.32	153,197,887.62	83,204,321.60
其中:标准仪器仪表	56,251,691.47	24,995,793.95	33,712,077.15	12,497,060.43
电子式电能表	243,106,201.01	190,988,237.37	119,485,810.47	70,707,261.17
其他	14,904,846.78	3,861,073.09	2,599,660.15	682,785.30
合计	423,904,150.73	272,387,115.04	284,907,299.47	149,876,166.34

公司更正的上述内容不会导致《2011年半年度报告》、《2011年半年度报告摘要》和《2011年半年度财务报告》中的其他内容和财务数据发生变动。更正后的《2011年半年度报告》、《2011年半年度报告摘要》和《2011年半年度财务报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上。

公司对因此给投资者阅读上述信息时造成的不便表示歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年八月二十二日

证券代码:002354 证券简称:科冕木业 公告编号:2011-058

大连科冕木业股份有限公司 2011年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情况
2、本次股东大会无修改提案的情况
3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

一、会议通知情况
《大连科冕木业股份有限公司2011年度第三次临时股东大会的通知》于2011年8月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

二、会议召开情况
1、会议召开时间:2011年8月21日(星期一)下午14:00
2、会议召开地点:大连市中山区中山九号东塔2403
3、会议召开方式:以现场及网络投票相结合方式召开
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长魏平女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,会议合法、有效。

三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计6人,代表股份65,016,157股,占公司总股本93,500,000股的69.5360%。其中:出席现场会议的股东及股东代表3人,代表股份65,000,000股,占公司总股本的69.5187%;参与网络投票的股东3人,代表股份16,157股,占公司总股本的0.0173%。

四、会议表决情况
经与会股东和股东代表认真审议,并经律师现场见证,本次会议以记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决通过了以下提案:

1、关于泰州科冕木业有限公司向中国农业银行股份有限公司泰州高港支行申请综合授信额度的议案;
表决结果:65,015,157股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,1000股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0015%。
2、关于为泰州科冕申请综合授信额度10,000万元提供担保的议案;
表决结果:65,015,157股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,1000股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0015%。
3、关于科冕木业(昆山)有限公司向中信银行股份有限公司昆

山支行申请贷款的议案;

表决结果:65,015,157股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,1000股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0015%。
4、关于为昆山科冕向中信银行申请1,000万元贷款提供担保的议案;

表决结果:65,015,157股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,1000股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0015%。
5、关于向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行申请贷款的议案;

表决结果:65,015,157股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,1000股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0015%。
6、关于为穆校科冕向建设银行申请贷款2,580万元提供担保的议案;

表决结果:65,015,157股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,1000股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0015%。
7、关于穆校科冕减资的议案;

表决结果:65,015,157股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,1000股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0015%。
8、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案;

表决结果:65,015,157股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,1000股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0015%。
9、关于公司向中国银行股份有限公司大连庄河支行申请贷款的议案;

表决结果:65,015,157股同意,占出席会议有表决权股份的99.9986%;0股反对,占出席会议有表决权股份的0%,1000股弃权,占出席会议有表决权股份的0.0015%。
北京友邦律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告!

大连科冕木业股份有限公司
2011年8月22日

证券代码:002155 证券简称:辰州矿业 公告编号:临2011-30

湖南辰州矿业股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事和监事会成员、高级管理人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。

重要提示:
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间
1、召开时间:2011年8月21日(星期一)上午9:00
2、地点:公司办公楼三楼大会议厅
3、召开方式:现场表决
4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事长陈建权先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共11人,代表有表决权股份20,409,111股,占公司有表决权股份总数的36.61%。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

(一)本次股东大会采用现场记名投票表决方式。

1、审议通过了《关于转让公司所持新疆鑫达100%股权的议案》。
表决结果:同意20,409,111股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
2、审议通过了《关于转让公司所持新疆贝里8号80%股权的议案》。
表决结果:同意20,409,111股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所廖青云律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、备查文件
1、《公司2011年第二次临时股东大会决议》;
2、《湖南启元律师事务所关于湖南辰州矿业股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司
二〇一一年八月二十一日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2011-027

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于控股子公司 淄博齐翔翔实橡胶有限公司签订募集资金三方监管协议的公

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第一次会议及公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资控股子公司建设年产5万吨稀土顺丁橡胶项目的议案》,同意公司投资建设控股子公司翔实年产5万吨稀土顺丁橡胶项目。有关详情请参阅2010年12月30日(星期四)巨潮资讯网上登载的《第三届董事会第一次会议决议公告》和《关于使用募集资金投资控股子公司建设年产5万吨稀土顺丁橡胶项目的公告》。设立的控股子公司名称为:淄博齐翔翔实橡胶有限公司,公司注册资本28000万元人民币,本公司出资142800万元,占注册资本的91%。

公司控股、子公司淄博齐翔翔实橡胶有限公司在中国农业银行股份有限公司淄博石化支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为2332010400011747,截至2011年8月21日,专户余额为143562478.68元。为规范公司募集资金管理,保护中小投资者权益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,淄博齐翔翔实橡胶有限公司(以下简称“甲方”)、中国农业银行股份有限公司淄博齐翔翔实橡胶有限公司(以下简称“乙方”)、中国银河证券股份有限公司淄博齐翔翔实橡胶有限公司(以下简称“乙方”)三方经协商,于2011年8月22日共同签署了《募集资金三方监管协议》。

协议主要内容如下:
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)用于甲方“顺丁橡胶项目”募集资金以及专户募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
二、若甲方以专户方式存取募集资金,甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行存储或以专户方式续存,并通知乙方。甲方存单不得质押。

三、甲乙双方应当遵守国家《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
四、乙方作为甲方的财务顾问,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。乙方应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》

以及甲方制订的募集资金管理制度履行其监督职责,并采取采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应及时将募集资金专户存储情况向甲方反馈。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人(宏徽、滕建华)可以随时到乙方查询、复制甲方专户的资料,乙方应及时、准确、完整地提供其所请求的有关专户的资料。
五、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

六、甲方连续三次未及时向乙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
七、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方监督期结束之日(2012年12月31日)起失效。特此公告。

淄博齐翔翔实橡胶有限公司
董 事 会
2011年8月23日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2011-024

常熟风范电力设备股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议已于2011年8月10日(星期五)下午,以电子邮件方式送达至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2011年8月20日上午9:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事9名,实际到董事9名,会议由公司董事长陈叙兴先生主持。会议的召开、审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用10000万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,自2011年8月20日至2012年2月20日止。
详情请参见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站)。特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2011年8月20日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2011-025

常熟风范电力设备股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司第一届监事会第十次会议于2011年8月20日在公司召开,应到监事3名,实际到监事3名,会议由监事会主席陈叙兴先生主持。会议的召开、审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案,并以举手表决的方式通过了以下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

公司董事会使用10000万元超募资金暂时补充流动资金,此举有利于提高公司资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,符合中国证监会《关于进一步加强上市公司募集资金管理的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理暂行办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司治理制度的要求。同意公司使用10000万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,自2011年8月20日至2012年2月20日止。

详情请参见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站)。特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
监事会
2011年8月20日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2011-026

常熟风范电力设备股份有限公司关于 使用部分超募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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1897号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5,490万股,发行价格为每股35.00元。公司首次公开发行股票发行募集资金总额为人民币1,921,500,000元,扣除各项发行费用70,154,600.00元,募集资金净额为人民币1,851,345,400.00元,超出原募集资金计划1,479,153,400元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2011年1月11日进行了审计,并出具了信会师报字[2011]第10092号《验资报告》。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求,将募集资金全部存储于公司募集资金专户,并与相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据中国证监会《关于进一步加强上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司治理制度的要求,本着谨慎使用利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,结合公司实际生产经营及资金使用效率,经公司董事会决定使用部分超募资金10000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期将以自有资金或银行贷款及还款,不足额归还至公司募集资金专户使用。

本次用于补充流动资金的10000万元占公司首发募集资金总额的5.4%,不需要提交公司股东大会审议。
一、暂时补充流动资金的用途和必要性
1、截至2011年6月30日公司存货余额为51033.13万元,应收账款38479.53万元,占用公司较大流动资金。
2、公司近期在国内外的招标活动中承接了一些大单合同,且部分项目的交货期较短,导致原材料的采购量大为增加,需要动用一定的流动资金。

综上所述,为了确保有充足的流动资金支持公司实现公司本年度的经营目标,给股东更大的投资回报,公司计划使用部分超募资金10000万元暂时补充公司日常生产经营所需流动资金,按目前半年度资金使用计划,预计6个月可为公司减少利息支出约210万元,即可降低公司财务费用支出,又能提高资金使用效率和经营效益。本次使用部分超募资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目实施计划并不相抵触,不影响原项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

三、相关承诺
1、公司不存在变相改变募集资金用途的情况;
2、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的期限为自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过6个月;
3、款项到期前,将及时、足额归还至公司募集资金专户,不影响募集资金项目计划的正常进行;

4、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;
5、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,绝不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债公司债务等的交易。
四、相关审核及批准情况
1、公司董事会决议情况
公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金10000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,自2011年8月20日至2012年2月20日止。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

2、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下:
同意公司使用10000万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,自2011年8月20日至2012年2月20日止。
3、公司监事会意见
公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金10000万元暂时补充流动资金。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2011年8月23日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2011-030

新大洲控股股份有限公司股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2011年8月22日接到公司第一大股东海南新元投资有限公司(以下简称“新元公司”)的通知,为帮助本公司下属全资子公司上海新大洲投资有限公司从上海浦东发展银行嘉定支行获得人民币20,000万元的并购贷款,以收购本公司控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司33.33%的股权。新元公司将其持有本公司无限售条件流通股2000万股(占本公司总股本的2.72%)质押给上海浦东发展银行嘉定支行,并于2011年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)办理了股份质押登记,冻结期限自2011年8月19日至新元公司向登记公司办理解除质押为止。截至本次股权质押登记日,新元公司累计质押本公司无限售条件流通股2000万股,占公司总股本2.72%。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司
董 事 会
二〇一一年八月二十三日

报、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站)

4、银银万国证券股份有限公司核查意见
根据募集资金使用的有关规定,公司的保荐机构银银万国证券股份有限公司(以下简称“银银万国”)出具了《银银万国证券股份有限公司关于常熟风范电力设备股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见》,银银万国的核查意见为:

经核查,本次使用部分超募资金暂时补充流动资金事项已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,监事会、独立董事发表了同意意见,履行了必要的决策程序,符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次使用部分超募资金10,000万元补充流动资金,未超过募集资金净额的50%,时间不超过6个月,没有与公司原有募集资金投资项目相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不会变相改变募集资金用途或损害股东利益。本次超募资金的使用有利于提高公司资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东利益。
五、上一届董事会对使用部分超募资金暂时补充流动资金事项无异议。

综上,银银万国认为公司第十五次会议决议:
1、公司第一届董事会第十五次会议决议;
2、公司独立董事关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见;
3、公司第一届监事会第十次会议决议;
4、银银万国证券股份有限公司关于常熟风范电力设备股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
2011年8月20日

常熟风范电力设备股份有限公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1897号文核准,公司向社会各界公开发行不超过54,900,000股新股,2011年1月,公司采用网下询价和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)54,900,000股,每股发行价格为35.00元,募集资金总额为人民币1,921,500,000元,扣除承销费、保荐费、发行费用、审计费及律师费共61,645,000.00元后,实际募集资金净额为人民币1,859,855,000.00元。2011年1月11日,立信会计师事务所有限公司对本次发行新股进行了验资,并出具了信会师报字[2011]第10092号验资报告,确认募集资金1,859,855,000.00元已于2011年1月11日存入常熟风范电力设备股份有限公司基本账户专户,扣除各项发行费用后,8,509,600