证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2012-08

# 杭州中恒电气股份有限公司
# 2011 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 刘罕 | 董事 | 所任职公司主持重要会议 | 赵大春 |

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人朱国锭、主管会计工作负责人陈志云及会计机构负责人（会计主管人员）虞亚凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 中恒电气 |
| 股票代码 | 002364 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈志云 | |
| 联系地址 | 杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号 | 杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号 |
| 电话 | 0571-86699755 | 0571-86699838 |
| 传真 | 0571-86699755 | 0571-86699755 |
| 电子信箱 | zhengquan@hzzh.com | songyk@hzzh.com |

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 282,652,462.62 | 233,288,841.67 | 21.16% | 2,578,635,630.65 |
| 营业利润(元) | 50,539,448.92 | 41,261,622.74 | 22.49% | 47,146,370.92 |
| 利润总额(元) | 56,492,205.20 | 41,783,499.43 | 35.20% | 47,937,897.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,811,682.18 | 35,495,716.35 | 34.70% | 41,076,888.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 42,669,099.95 | 33,664,893.22 | 26.75% | 40,379,438.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,572,482.05 | 19,322,155.39 | 141.03% | -10,755,765.46 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 690,626,122.02 | 637,763,099.51 | 8.29% | 303,251,759.68 |
| 负债总额(元) | 94,453,830.44 | 76,042,490.11 | 24.21% | 114,522,957.66 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 596,172,291.58 | 561,720,609.40 | 6.13% | 188,728,802.02 |
| 总股本(股) | 100,200,000.00 | 66,800,000.00 | 50.00% | 50,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位：元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.39 | 23.08% | 0.82 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.39 | 23.08% | 0.82 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.37 | 16.22% | 0.81 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.27% | 7.18% | 1.09% | 24.42% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.38% | 6.81% | 0.57% | 24.01% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.46 | 0.29 | 58.62% | -0.22 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.95 | 8.41 | -29.25% | 3.77 |
| 资产负债率(%) | 13.68% | 11.92% | 1.76% | 37.76% |

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -2,405.47 | | 1,587,789.56 | 804,912.08 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,046,500.00 | | 566,000.00 | 249,500.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,002.21 | | 120.00 | -198,587.91 |
| 所得税影响额 | -907,514.51 | | -323,086.43 | -158,373.63 |
| 合计 | 5,142,582.23 | - | 1,830,823.13 | 697,450.54 |

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

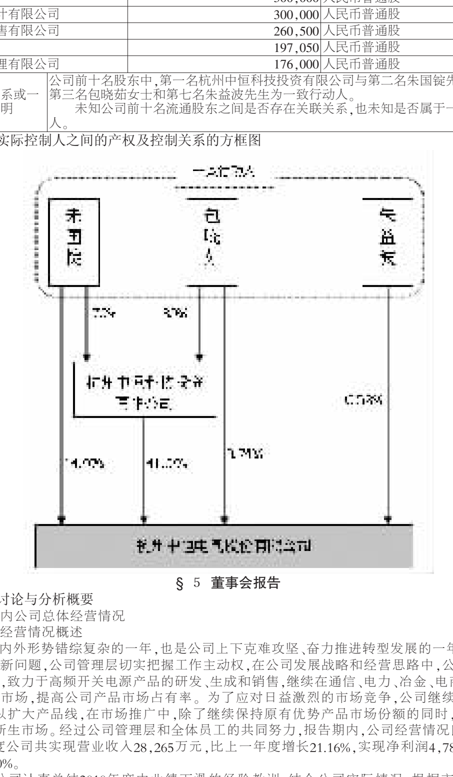
单位：股

| 2011年末股东总数 | | 11,481 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | 10,678 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 杭州中恒科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 41.09% | 41,175,000 | 41,175,000 | 0 |
| 朱国锭 | 境内自然人 | 14.97% | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 包晓茹 | 境内自然人 | 3.74% | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 |
| 广东明珠物流配送有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 1,500,000 | 0 | 0 |
| 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX085 | 境内非国有法人 | 0.63% | 628,000 | 0 | 0 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.60% | 599,929 | 0 | 0 |
| 朱益波 | 境内自然人 | 0.58% | 585,000 | 585,000 | 0 |
| 徐益军 | 境内自然人 | 0.54% | 540,000 | 450,000 | 0 |
| 赵大春 | 境内自然人 | 0.49% | 489,500 | 450,000 | 0 |
| 宋大洋 | 境内自然人 | 0.44% | 445,050 | 400,050 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 广东明珠物流配送有限公司 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX085 | 628,000 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 599,929 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 380,000 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 319,907 | 人民币普通股 |
| 孙丹 | 300,000 | 人民币普通股 |
| 南京天元市政设计有限公司 | 300,000 | 人民币普通股 |
| 山东国窖酒业销售有限公司 | 260,500 | 人民币普通股 |
| 赵永良 | 197,050 | 人民币普通股 |
| 南京天源工程监理有限公司 | 176,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，第一名杭州中恒科技投资有限公司与第二名朱国锭先生以及第三名包晓茹女士和第七名朱益波先生为一致行动人。<br>未知公司前十名流通股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司总体经营情况

1、公司总体经营情况概述

2011年是国内外形势错综复杂的一年，也是公司上下克难攻坚、奋力推进转型发展的一年。面对经济形势中的新情况新问题，公司管理层切实把握工作主动权，在公司发展战略和经营思路中，公司继续专注于电力电子领域，致力于高频开关电源产品的研发、生成和销售，继续在通信、电力、冶金、电商、交通等多个产业领域开拓市场，提高公司产品市场占有率。为了应对日益激烈的市场竞争，公司继续加大研发投入，推出新产品以扩大产品线，在保持原有优势产品市场份额的同时，加大力度推广新产品，抢占新生市场。经过公司管理层和全体员工的共同努力，报告期内，公司经营情况良好，业绩稳中有升，2011年度公司共实现营业收入28,265万元，比上一年度增长21.16%，实现净利润4,781万元，比上年同期增长34.70%。

报告期内，公司认真总结2010年度中业绩下滑的经验教训，结合公司实际情况，根据市场特点和变化，进一步完善经营思路，继续巩固2010年度开拓的新市场，完善服务体系。公司在保持通信市场产品销售稳步增长的同时，继续调整对电力市场产品的市场策略，并积极开拓用户变市场，并取得了良好的成效。

报告期内，公司已提高创新能力为导向，增强研发能力，坚持自主创新，坚持高质量、高性能的产品研发方向以及全方位、快速的服务优势，造就了研发队伍的责任心、突出的钻研意识和奋发向上的品格，拥有一个稳定的产品开发平台，完善的研发体系，在此基础上，公司已成功完成对自主研发的高压直流电源(HVDC)模块的升级换代，新一代的模块性能更加稳定。同时，公司一直注重知识产权的保护工作，截至2011年12月31日，公司共拥有专利43项，其中发明专利2项。

为进一步完善公司法人治理结构，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动、提高公司高级管理人员及核心技术(业务)人员的积极性和创造性，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起，促进公司业绩持续提升，并使员工分享公司发展成果，实现公司与员工的共同发展，公司制定了股权激励计划，经中国证券监督管理委员会备案无异议后于2011年12月29日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《2011年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事宜，这将进一步调动员工积极性，提高公司运营效率。

(二)公司未来发展规划及展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2012年是国家实施"十二五"规划承上启下的重要一年，中央经济工作会议明确提出，2012年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，着力加强自主创新和节能减排，培育和发展战略新兴产业。

公司将一如既往地专注于电力电子领域，立足高频开关电源产业，坚持以市场为导向，以技术为驱动，凭借公司强大的研发实力和强大的技术服务体系与营销网络平台，将公司业务做精做强，一方面，加大对重点行业的人力、物力布局，加强区域市场拓展建设力度，进一步完善营销网络体系，提升公司对市场的反应速度；另一方面，在进一步巩固强化自身核心竞争力、维持主营业务稳健增长的同时，公司将根据大的经济环境和市场状况，积极探索适合自身发展特点与优势所在的新的增长点。

(1)通信市场方面：

未来较长时间内，通信行业仍然处于投资增长阶段，通信电源行业依旧面临较好的发展期。近几年，中国通信行业每年的固定资产投资均保持了适当的增长态势，有区别的只是在每个年度中投资进程不同。公司经过了10多年的市场开拓和培育，基本形成了稳定的客户群体，在相对成熟的通信开关电源市场竞争中占有稳定的市场份额，这也将有助于保持公司传统优势产品在行业中竞争力。

另一方面，公司在传统通信开关电源设备领域方面面临着挑战：3G投资的高峰已经过去，4G投资的高潮又尚未到来；成本费用显著上升，尤其是人力成本和原材料价格上涨因素，影响到报告期内通信设备企业的毛利率水平；运营商集采价格下降以及付款期较长。

与此同时，公司自主研发的新产品高压直流电源(HVDC)依旧面临广阔的市场空间，在经过公司连续两年的重点推广之后，三大运营商已经就高压直流电源取代传统不间断电源(UPS)形成共识，中国电信经过前两年的试用和推广试用阶段之后，已与2011年年底开始进行全国集中采购，公司也成功中标。

(2)电力市场方面

电力工业作为国家支柱产业在国民经济中占据着重要地位。2012年度我国经济仍将保持稳健较快发展态势，由此带来电力需求和消费的刚性增长，从而带动电力设备投资的增长。据有关预测资料，2015年全国装机容量将达到14.7亿千瓦，"十二五"期间年均增长8.9%。立足我国能源资源与生产力发展逆向分布的基本国情，适应风电、太阳能发电等清洁能源的迅猛发展及安全并网消纳，满足经济社会发展对电力的需求，国家电网公司明确了加快建设坚强智能电网，加快智能电网技术支持系统、配电自动化系统的推广和用电信息采集系统建设，设计和建设新一代智能变电站，加快城市配电网示范工程建设和农网改造升级工程，加大中低压配电网改造力度，同时随着我国国力的提升，我国在国际市场方面开拓进一步发展，尤其能源领域的对外开拓将为公司带来新的增长点。

在电动汽车市场中，电力汽车充换电服务运营模式的优化、重点示范城市和长三角等区域网络建设的推进、电动汽车充电站的建设等同样给公司发展带来机遇。随着《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的 通知》和《关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知》的出台，确定了25个城市为新能源汽车示范推广城市。从实施效果来看，这些城市2011年新能源汽车销量实现了较快的增长，同时，这些城市制定的新能源汽车市场推广规划来看，新能源汽车市场将得到进一步扩大。

2、公司未来发展战略及经营目标

(1)公司未来的发展战略

公司将继续秉承"服务客户，信守承诺，中正恒久"的经营理念，抓住契机，进一步做精做强高频开关电源系统，充分发挥研发、品牌、营销网络等优势，保持市场优势地位，加大技术投入，继续深入研究开发一体化电源系统，不断创新，重视新产品的开发和推广，提高产品的科技含量，提升产品档次，以进一步满足国家智能电网建设的需求。公司将持续关注新能源领域的发展，加强在新能源电动汽车充电设备的投入，同时积极关注、涉入关于储能、光伏行业的产品研究。在不断提高现有业务经营管理水平的同事，纵深延伸产业链，培育新的利润增长点，实施"'产品+服务'组合出击、以产品带动服务、以服务促进产品"的经营战略和产品多元化战略，协调发展，巩固公司在高频开关电源设备制造业的领先地位，确保持续、快速发展，继续将"稳定可靠"的品牌理念恒久地保持下去，以实际行动继续向"立足华东，面向全国，走向世界"的目标迈进。

(2)2012年公司的经营计划

公司上市后已经基本适应了资本市场的运作模式，步上良性发展轨道，项目建设和生产经营都得到了提升。因此2012年是收获与发展并举的一年，公司必须继续做好现有产业经营活动，实现利润最大化，同时认清发展方向，牢牢把握发展机遇，积极做好产业与产业、产业链与产业链、产业群与产业群的竞争，以达到延伸相关产业，拉长产业链，提升价值链的目的。

①抓好规划引领，掌握发展制高点

充分利用国家"十二五"规划纲要及公司上市平台，分析形势、理清思路、把握机遇。要发挥外部环境优势，科学谋划促发展，依托上市平台，发挥战略性新兴产业的发展优势，提升企业核心竞争力；要抢抓机遇、统筹谋划，积极调整发展思路，做好产业链拓展的各项准备工作；要努力把握内部竞争优势，突出特色促提高，大力引进未来成长性强的项目，推进产业集群发展；要坚持以优势产业为支撑，以科技创新为动力，以后续项目为保证，充分发挥区位优势，打造具有公司特色的产业链。

②优化生产管控模式，提升运行水平

在产业结构转型升级同时，也要做好生产经营管控模式的转变及优化，紧紧围绕安全、稳定、高效生产，展开生产经营工作。通过优化生产经营管控模式、进一步深化队伍建设、加强生产成本控制管理、严格计划落实考核工作等主要措施，形成生产经营各环节的优化合理配置，进一步降低消耗、提高产能，从而提升生产运行水平，为确保业绩持续提升作保障。

③坚定不移做好资本运作工作

通过对资产运行和资本运作有效整合公司资源，使公司通过发展多元化经营模式快速地发展，实现经济效益最大化目的。适时采用增发股票、发行企业债券等形式，拓宽融资渠道，为公司做大、做强、做优提供融资保证。采用收购、兼并等多种途径优化配置；加强产业资本和金融资本的相结合，提高公司资金的使用效率，有效降低公司外部金融市场的交易成本，增加公司的收益和资本积累速度，最大限度地利用社会资源。加强公司抗风险能力，继续稳定发展主营业务作为公司发展的根本保障。谨慎投资，分散投资，重视对投资的评估和风险对策，保证公司在多元化经营，增强公司竞争力的同时，能够稳定持续的发展。

④继续加大研发投入，提升公司的研发实力。技术创新是公司的核心竞争力之一，是公司保持稳健快速发展的根本所在。2012年公司将继续加大研发投入，以公司高频开关电源研发中心为载体，通过扩大与国内外科研机构的技术交流，加强与浙江大学等高校合作迅速提高公司核心技术水平。

3、资金需求及筹措

公司目前财务状况良好，可以满足生产经营需要，公司公开发行股票募集资金，为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，合规、合理的运用募集资金。

4、风险因素及应对措施

(1)行业政策风险

公司产品目前主要应用于通信行业和电力行业。公司所处行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求，也受到国家宏观政策(如宏观经济政策、能源政策、环保政策等)的较大影响。"十二五"期间，我国国民经济将继续保持平稳快速增长，将带动行业需求的刚性增长，加大国家对行业投资规模，加快发展低碳经济，大力发展新能源、新材料、电动汽车等战略性新兴产业，随着城市化进程的加速，为企业提供了良好的发展机遇，但也带来了一定的行业风险。

对策：公司坚持走科技创新和产业发展紧密结合、内涵发展和外延扩张并重的道路，坚持技术领先策略，深化"三个转变"，把握市场和行业技术变革先机，提高智能电网及同源技术创新能力，巩固市场竞争优势，加大核心技术应用范围拓展力度，防范行业政策风险。

(2)人才风险

作为以研发、销售为主导的高新技术企业，人才对企业的发展至关重要。目前公司已建立起一支高素质的研发人员队伍。但随着业务的快速发展，对高素质人才的需求逐步加大，招聘引进的人才需要通过培训、融合才能适应公司的经营模式和理念。人才引进与企业目标存在一定差距。如何培养和引进人才尤其是学术带头人，保持人才队伍的稳定是公司的重点工作。

对策：公司高度重视人力资源工作，将继续完善人才引进、培训和激励机制，实施股权激励政策，加强人才队伍建设。开辟多层面人才引进渠道，创新培训机制，强化培训管理，完善内部人才流动机制，通过院校培养和实践锻炼，培养一批科技领军人物和科技攻关团队。同时持续改进和提高员工薪酬、福利及保险待遇，保障人才队伍的稳定，支撑服务企业发展。

(3)产品技术创新的风险

随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键之一，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利风险。

对策：公司将关注在高频开关电源及相关同源技术的开拓，通过加大科研投入，组建研发、产业联合攻关团队等创新机制，为产品持续创新提供保障，注重研发，确保研发资金投入，不断增强科技创新能力，进一步巩固公司的行业技术领先地位，防范产品技术创新引发的经营风险。

(4)知识产权保护的风险

公司拥有多项专利，如果知识产权受到侵犯，将影响生产经营，对公司的盈利水平产生不利影响。

对策：公司积极采用向国家知识产权局申请专利和软件著作权，向主管机关申请软件产品登记等方式对公司的知识产权进行保护，规范进行科研项目的开发、归档流程管理，管控科技创新成果。

(5)公司快速发展的风险

近年来，公司业务一直保持良好的发展势头。未来我国电力行业将继续加快坚强智能电网建设，以及公司在同源技术应用和国际市场拓展的力度加大，公司未来将继续保持较快发展态势，容易出现现有管理模式、基础设施及人员构成难以满足企业快速增长的发展模式需要，产生快速发展的风险。

对策：公司积极采用先进的管理模式，强化ERP-SAP信息系统功能建设，优化资源配置，加强对内控实施的评价和检查，坚持技术创新，加快相关系统集成、总承包能力和资质的提升，保持公司发展活力，增强可持续发展能力，提升公司管理效率和效果，完善内部控制体系，防范企业快速发展的风险。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 通信 | 21,700.10 | 14,579.26 | 32.81% | 22.69% | 30.75% | -4.14% |
| 电力 | 6,478.42 | 4,436.35 | 31.52% | 23.00% | 32.76% | -5.03% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 通信电源系统 | 20,527.24 | 13,969.58 | 31.95% | 26.14% | 35.56% | -4.73% |
| 电力操作电源系统 | 6,478.42 | 4,436.35 | 31.52% | 23.00% | 32.76% | -5.03% |
| 技术服务维护 | 1,172.86 | 609.68 | 48.02% | -17.06% | -27.95% | 7.86% |

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入，增长21.16%，主要系受通信运营商3G业务投资规模扩大，公司产销规模实现增长。

2、营业成本，增长30.05%，主要系受通信运营商3G业务投资规模扩大，公司产销规模实现增长。

3、财务费用，增长113.73%，主要系募集资金定期存款利息增加。

4、资产减值损失，下降111.53%，主要系期末应收账款较年初减少，转回坏账准备。

5、营业外收入， 增长966.60%，主要系收到杭州市重点产业发展资金项目补助490.8万元。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

**杭州中恒电气股份有限公司**
**法定代表人：朱国锭**
**2011年2月29日**

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2012-06

# 杭州中恒电气股份有限公司
# 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2012年2月17日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于2012年2月27日上午在杭州市滨江区东信大道69号公司会议室以现场会议的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，董事刘罕先生因工作原因未出席会议，委托董事赵大春代其投票表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度董事会工作报告》，本议案需提交公司2011年度股东大会审议表决。

公司独立董事徐德鸿、徐泓、赵燕士提交了《独立董事述职报告》，并将在股东大会上述职，内容详见2012年2月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算报告》，本议案需提交公司2010年度股东大会审议表决。

报告期内，公司实现主营业务收入为282,652,462.62元，比上年增长21.16%；实现利润总额为56,492,205.20元，比上年增长35.20%；实现归属于上市公司股东的净利润为47,811,682.18元，比上年增长34.70%；股东权益总额为596,172,291.58元，比上年增长6.13%。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配预案》：经天健会计师事务所审计，本公司2011年度实现利润总额为56,492,205.20元，税后净利润47,811,682.18元，加上年初未分配利润140,841,663.65元，减去2011年度提取的法定盈余公积金4,842,195.35元，分配2010年度股利13,360,000.00元，公司可供股东分配的利润为 170,451,150.48元。公司拟以2011年12月31日总股本100,200,000股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），计15,030,000.00元（含税），剩余未分配利润留存以后年度分配。本议案需提交公司2011年度股东大会审议表决。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》，本议案需提交公司2011年度股东大会审议表决。

《公司2011年年度报告》刊登于2012年2月29日的巨潮资讯网，《公司2011年度报告摘要》刊登于2012年2月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》，本议案需提交公司2010年度股东大会审议表决。

公司《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》及相关鉴证报告、核查意见刊登于2012年2月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》，本议案需提交公司2010年度股东大会审议表决。

公司独立董事对报告出具了独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人赵远军、邹晓东对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。

《2011年度内部控制自我评价报告》刊登于2012年2月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》。同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司2012年度的财务审计机构。本议案需提交公司2011年度股东大会审议表决。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2011年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》，本议案需提交公司2011年度股东大会审议表决。公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况详见公司《2011年年度报告》。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止通信基站运营维护增值项目的议案》，并提交公司2011年度股东大会审议；

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。《关于召开公司2011年度股东大会的通知》详见2012年2月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

**杭州中恒电气股份有限公司**
**董事会**
**2012年2月29日**

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2012-07

# 杭州中恒电气股份有限公司
# 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于2011年2月17日以电子邮件方式发出，会议于2012年2月27日上午在杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司四楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，监事张继东先生因工作原因未能出席会议，书面委托岑央群女士代其投票表决。会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式进行表决，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2011年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2011年度财务决算报告》，本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2011年度利润分配预案》，该议案需提交公司2011年度股东大会审议表决。

四、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2011年度报告及其摘要》。

经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核杭州中恒电气股份有限公司2011年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与公司2011年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《公司2011年度报告及其摘要》尚需提交公司2011年度股东大会审议。

《公司2011年度报告》刊登于2011年2月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2011年度报告摘要》刊登于2011年2月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

五、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

六、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》，认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

七、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》，本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

八、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于终止通信基站运营维护增值项目的议案》，同意终止通信基站运营维护增值项目，并将上述项目剩余募集资金暂时存放于募集资金专户，待今后适当时机再作他用。该事宜符合公司实际发展需求，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。符合《上市公司规范运作指引》，同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

**杭州中恒电气股份有限公司**
**监事会**
**2012年2月29日**

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2012-09

# 杭州中恒电气股份有限公司
# 2011年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2010年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕161号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股股票）1,680万股，发行价为每股人民币22.35元，共计募集资金人民币37,548万元，坐扣承销和保荐费用1,674.83万元后的募集资金为人民币35,873.17万元，已由华泰联合证券有限责任公司于2010年2月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,176.81万元后，公司本次募集资金净额为人民币34,696.36万元。以上募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具了《天健验〔2010〕41号《验资报告》。

根据中国证监会会计部印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》及财政部财会〔2010〕25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的规定，公司将原已冲减资本公积的在上述股票发行及上市过程中发生的广告费、路演费等共389.25万元计入当期损益，相应增加了实际募集资金净额。经此调整，上述募集资金净额为35,085.61万元。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金1,389.84万元，以前年度收到的银行存款利息净额38.00万元；2011年度实际使用募集资金1,385.14万元，2011年度收到的银行存款利息净额784.87万元；累计已使用募集资金2,774.99万元，累计收到的银行存款利息净额822.87万元。

经2010年5月10日公司第三届董事会第十次会议批准，公司使用超额募集资金归还银行借款4,000万元。

经2011年6月7日公司第四届董事会第九次会议批准，公司使用超募资金4,000万元永久补充流动资金。

截至 2011年 12 月 31日，募集资金余额为人民币25,133.50万元，其中已包括累计收到的银行存款利息净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照法律法规的相关规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与开户的杭州银行钱江支行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务，并在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，本公司设有3个募集资金专户和2个定期存款账户。各账户中存放的募集资金情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 杭州银行股份有限公司钱江支行 | 76918100175039 | 1,078,093.06 | |
| | 76918100103219 | 7,742,046.56 | |
| | 76918100159407 | 30,000,000.00 | 定期存款 |
| | 76918100159407 | 120,000,000.00 | 定期存款 |
| 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 3310010010120100503548 | 2,514,840.74 | |
| | 3310010010121800110930 | 90,000,000.00 | 定期存款 |
| 合 计 | | 251,334,980.36 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

在公司《招股说明书》中，公司承诺用募集资金投入"智能高频开关电源（220V/110V，48V/24V）系统升级换代及一体化电源建设项目"（以下简称一体化项目）、"通信基站运营维护增值项目"（以下简称运维项目），在募集资金到位后第一年（即2010年3月-2011年2月）分别投资7,520万元和3,460万元，在募集资金到位后第二年（即2011年3月-2012年2月）分别投资2,730万元和285万元。截至2011年12月31日，两个项目实际投资金额分别为1,744.72万元和689.12万元，占计划投资金额的17.02%和18.40%。另经公司第四届董事会第二次会议批准使用超募资金5,565万元实施"高压直流电源系统（HVDC）产业化项目"，该项目原计划于2011 年12 月建成投产，截至2011年12月31日，该项目已投资341.15万元，占计划投资金额的6.13%。主要系因募集资金投资的厂房建设规划发生调整，建设工程规划许可证推迟及施工许可证延期取得，投资进度延后。该厂房于2011年9月建设，计划将于 2012 年12月全部建成。

运维项目由于受运营商对运维项目集中化、精细化服务要求的影响，项目运营成本大幅度提高，致使该项目预计投资收益率下降。经2012年2月27日公司第四届董事会第十六次会议批准，停止实施该项目，该项目剩余募集资金暂时存放于募集资金专户。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

**杭州中恒电气股份有限公司**
**二〇一二年二月二十九日**

**附件**

**募集资金使用情况对照表（附后）**

［注1］：募集资金项目均尚在建设期，实际投入的金额尚未见效。

［注2］：因建设规划发生调整，募集资金投资的厂房投资进度延后，投资项目达到预定可使用状态日期延期至2012年12月。

［注3］：通信基站运营维护增值项目由于受运营商对运维项目集中化、精细化服务要求的影响，运营成本大幅度提高，致使该项目预计投资收益率下降。经2012年2月27日公司第四届董事会第十六次会议审议通过并提请股东大会审议停止实施该项目，该项目剩余募集资金暂时存放于募集资金专户。

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2012-10

# 杭州中恒电气股份有限公司
# 关于终止通信基站运营维护增值项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、公司拟终止通信基站运营维护增值项目；

2、该事宜已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

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〕161号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股股票）1,680万股，共募集资金总额为人民币375,480,000.00元，扣除承销和保荐费费用16,748,328.00元后的募集资金共人民币358,731,672.00元，由华泰联合证券有限责任公司于2010年2月25日汇入公司账户内。另减除律师费及审计费等其他发行费用11,768,101.86元后，本次实际募集资金净额为人民币346,963,570.14元。以上募集资金业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具了天健验〔2010〕41号《验资报告》。

另根据中国证监会会计部印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》及财政部财会〔2010〕25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的规定，公司将原已冲减资本公积的在上述股票发行及上市过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等共3,892,520.89元转入当期损益，相应增加了上述实际募集资金净额。经此调整，上述募集资金净额为350,856,091.03元。

公司首次募集资金投资项目如下：

| 序号 | 项目名称 | 拟投资金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 智能高频开关电源(220V/110V，48V/24V)系统升级换代及一体化电源建设项目 | 10,250.00 |
| 2 | 通信基站运营维护增值项目 | 3,745.00 |
| 3 | 高压直流电源系统(HVDC)产业化项目 | 5,565.00 |
| | 合计 | 19,560.00 |

截至 2011年 12 月 31日，募集资金余额为人民币25,133.50万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、拟终止的募投项目情况

2008年2月3日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于杭州中恒电气股份有限公司首次公开发行股票并上市的议案》，2008年2月28日，公司2007年度股东大会审议通过了上述议案。2009年2月4日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整首次公开发行股票并上市募集资金投资项目的议案》，2009 年2月25日，本公司2008年度股东大会审议通过了上述议案。

2008年5月27日公司第三届董事会第四次会议和2008年6月30日公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设中恒科研生产基地二期的议案》，其中包括实施智能高频开关电源（220V/110V，48V/24V）系统升级换代及一体化电源建设项目、通信基站运营维护增值项目两个募集资金项目。

公司拟终止的"通信基站运营维护增值项目"（以下简称"运维项目"）拟投资总额为3,745万元，占募集资金净额的10.67%，其中新增固定资产投资3,460万元，铺底流动资金285万元，项目资金来源全部为募集资金投入。项目经杭州市发展和改革委员会《杭发改备〔2008〕19号"、杭州市固定资产投资项目计划延期（结转）通知书（编号：YQ2009002）和杭州市固定资产投资项目计划延期（结转）通知书（编号：YQ2009004）备案，计划2011年12月建成达产，计划以浙江、江苏、福建和湖南四省为主要市场，形成年维护通信基站20,000个的服务能力，项目达产后实现年均新增营业收入4800万元，年均新增利润1452万元。

截至2012年2月27日，此项目已投入689.59万元，占计划投资额的18.41%，该项目剩余募集资金31,073,423.06元将暂时存放在募集资金监管账户上，待今后适当时间再作他用。

三、终止募投项目的原因

1、确定"运维项目"的原因：

公司在通信电源系统领域已有十多年的经验与客户关系积累，形成了较强的竞争优势，与通信运营商长期稳定的关系是公司发展的基础。公司全面接收了伊顿施威特克服务业务后，在通信服务领域的影响力进一步提升。

公司已在部分区域开展了通信电源系统运营维护增值业务，并在电源产品研发与维护中为该项目的实施做了技术层面的储备，但由于在后台技术支持、设备能力等方面的局限，无法满足通信运营商集中化、精细化、标准化、规范化业务外包的选择标准。

通过本项目的实施，公司将建立起远程技术支持服务与培训中心，增加技术和人才储备，优化运营维护体系配置，提升服务水平，建立一个技术出色、层次分明、稳定高效的运营维护体系，使公司成为国内一流的通信基站运营维护服务企业。

2、终止"运维项目"的原因：

近年来，运营商在关注核心业务发展和核心网络运营的同时，将非核心业务逐步外包，从而进一步降低运营成本，提升网络质量和服务质量，降低经营风险，提升核心竞争力的同时，对运营维护企业和运营维护服务的标准也显著提高，公司在开展通信基站运营维护项目的过程中，在市场开拓、人才和技术储备、人员培训、后勤保障等方面进行了最大程度的努力，但随着外部环境的不断变化，按照原计划项目达产时，平均2人加一台车年维护140个基站的能力已不能满足运营商对运维项目集中化、精细化的外包选择标准。根据运营商目前的服务要求，公司在人员配置上将比原计划扩张1.5—2倍，从而进一步扩大该项目运营的人力成本和设备成本，导致该项目的投资收益率与原计划有较大的差距。为控制募集资金投资风险，经过董事会综合分析，决定提请公司股东大会终止该项目程序。

四、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止通信基站运营维护增值项目的议案》，同意终止通信基站运营维护增值项目，并将上述项目剩余募集资金暂时存放于募集资金专户，待今后适当时机再作他用。

2、监事会意见

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止通信基站运营维护增值项目的议案》，同意终止通信基站运营维护增值项目，并将上述项目剩余募集资金暂时存放于募集资金专户，待今后适当时机再作他用。该事宜符合公司实际发展需求，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。符合《上市公司规范运作指引》，同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

3、独立董事意见

此次终止"运维项目"的募投项目，不会对公司未来的生产经营造成不利影响，符合公司及广大股东的利益。本次终止的决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意终止"运维项目"的募投项目，其募集资金31,073,423.06元暂时存放在募集资金监管账户上，待今后适当时间再作他用。

4、保荐机构意见

华泰联合证券通过查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等多种方式，对中恒电气终止运维项目的情况进行了核查。

经核查，华泰联合证券认为：中恒电气终止运维项目是公司根据市场环境的变化所作出的决策，符合公司实际发展需求，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。该事宜已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。华泰联合证券同意中恒电气终止运维项目。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

3、保荐人关于中恒电气终止通信基站运营维护增值项目的核查意见；

4、独立董事发表的独立意见；

5、备查文件地点：公司董事会办公室。

特此公告。

**杭州中恒电气股份有限公司董事会**
**2012年2月29日**

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2012-11

# 杭州中恒电气股份有限公司
# 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决定，于2012年3月21日召开公司2011年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议时间：2012年3月21日（星期三）9：30开始

4、会议地点：公司五楼会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

6、出席对象：

（1）截至2012年3月16日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

（一）《2011年度董事会工作报告》；

（二）《2011年度监事会工作报告》；

（三）《2011年度财务决算报告》；

（四）《2011年度利润分配预案》；

（五）《2011年年度报告及其摘要》；

（六）《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

（七）《2011年度内部控制自我评价报告》；

（八）《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》；

（九）《关于确认2011年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

（十）《关于终止通信基站运营维护增值项目的议案》。

在本次会议上独立董事徐德鸿先生、徐泓女士和赵燕士先生分别作2011年度述职报告。

以上议案经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，详见2012年2月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

1、登记时间：2012年3月20日（上午8：00-12：00，下午13：00-16：30）

2、登记地点：公司董事会办公室（杭州国家高新技术产业开发区东信大道69号）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

（1）联系地址：浙江省杭州国家高新技术产业开发区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司董事会办公室

（2）联系电话：0571-86699838

（3）传真：0571-86699755

（4）邮编：310053

（5）联系人：陈志云 宋钰锟

特此公告。

**杭州中恒电气股份有限公司董事会**
**2012年2月29日**

附：授权委托书

**附件：**

**授权委托书**

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席杭州中恒电气股份有限公司2012年度股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

| 序号 | 表决事项 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2011年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2011年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2011年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《2011年度利润分配预案》 | | | |
| 5 | 《2011年年度报告及其摘要》 | | | |
| 6 | 《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | | | |
| 7 | 《2011年度内部控制自我评价报告》 | | | |
| 8 | 《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》 | | | |
| 9 | 《关于确认2011年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 | | | |
| 10 | 《关于终止通信基站运营维护增值项目的议案》 | | | |

说明：

1、请在相应的表决意见项下划"√"，若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以"弃权"。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2012-12

# 杭州中恒电气股份有限公司
# 关于举行2011年度报告网上说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）将于2012年3月8日（星期四）下午3：00—5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2011年度报告网上说明会， 本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆投资者关系互动平台（网站：http://irm.p5w.net ）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长朱国锭先生、总经理赵大春先生、财务总监兼董事秘书陈志云先生、独立董事徐德鸿先生、保荐代表人赵远军先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

**杭州中恒电气股份有限公司董事会**
**2012年2月29日**

**附件**

**募集资金使用情况对照表**

**2011年度**

编制单位：杭州中恒电气股份有限公司 单位：人民币万元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 35,085.61 | 本年度投入募集资金总额 | 5,385.15 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 10,774.99 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 智能高频开关电源(220V/110V，48V/24V)系统升级换代及一体化电源建设项目 | 否 | 10,250.00 | 10,250.00 | 848.99 | 1,744.72 | 17.02 | 2012年12月［注2］ | ［注1］ | 否 | 否 |
| 通信基站运营维护增值项目 | ［注3］ | 3,745.00 | 3,745.00 | 206.31 | 689.12 | 18.40 | | | | ［注3］ |
| 承诺投资项目小计 | | 13,995.00 | 13,995.00 | 1,055.30 | 2,433.84 | — | — | — | — | — |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 高压直流电源系统(HVDC)产业化项目 | 否 | 5,565.00 | 5,565.00 | 329.85 | 341.15 | 6.13 | 2012年12月［注2］ | ［注1］ | 否 | 否 |
| 归还银行贷款 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | 100 | — | — | — | — |
| 补充流动资金 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100 | — | — | — | — |
| 超募资金投向小计 | | 13,565.00 | 13,565.00 | 4,329.85 | 8,341.15 | — | — | — | — | — |
| 合 计 | - | 27,560.00 | 27,560.00 | 5,385.15 | 10,774.99 | — | — | — | — | — |

| | |
|---|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 因募集资金投资的厂房建设规划发生调整，建设工程规划许可证推迟及施工许可证延期取得，投资进度延后，公司募集资金实际投入金额未达到计划进度。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ［注3］ |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金共计21,090.61万元。经公司第三届董事会第十三次会议批准使用超募资金4,000.00万元归还银行贷款。经公司第四届董事会第二次会议批准使用超募资金5,565.00万元实施"高压直流电源系统(HVDC)产业化项目"。经2011年6月7日公司第四届董事会第九次会议批准使用超募资金4,000万元永久补充流动资金。截至2011年12月31日，实际已使用超募资金归还银行贷款4,000.00万元，永久补充流动资金4,000.00万元，投入"高压直流电源系统(HVDC)产业化项目"341.15万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 未发生变更 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 未发生调整 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经2010年5月10日公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金434.45万元。对此，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所有限公司已予以确认，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2011年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 本期项目未完工 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金存放于募集资金专户，公司将按照招股说明书的承诺和监管部门有关规定使用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |