



广东水电二局股份有限公司 关于用闲置募集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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]929号”文核准，同意本公司公开增发不超过人民币普通股 7,000 万股，2008 年 8 月，本公司向社会公开增发人民币普通股（A 股）5,700 万股，发行价格为人民币 7.15 元/股。本次公开发行募集资金总额为 40,755 万元，募集资金净额为 36,286.65 万元，募集资金已于 2008 年 8 月 25 日划至本公司指定账户。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了深鹏所验字[2008]第 150 号《验资报告》。

截至 2008 年 9 月 4 日，公司以自筹资金预先投入公开发行募集资金项目的总金额为 10,138.84 万元，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具“深鹏所股专字[2008]398 号”《专项审核报告》予以确认。公司按照招股意向书的承诺，对募集资金未来六个月的使用进行了如下安排：

1、用 10138.84 万元募集资金置换本次增发募集资金到位前预先投入募投项目的自有资金(其中：①用于置换先期投入海南新丰源实业有限公司的自有资金 1000 万元；②用于置换先期投入地铁盾构施工设备技术改造项目的自有资金 8338.49 万元；③用于置换先期投入水利水电设备技术改造项目的自有资金 800.35 万元)。

2、利用募集资金向全资子公司—海南新丰源实业有限公司增资 2000 万元。

3、到 2009 年 3 月底，尚需支付地铁盾构设备和水利水电设备两项技术改造费用约 13000 万元。

预计到 2009 年 3 月底，在专户存储的募集资金余额约 11,147 万元。

为了降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。



- 1、暂时补充流动资金的额度为 8000 万元；
- 2、用途为：
 - (1) 4,000.00 万元用于多项新承建的工程项目开工所需购买材料、临设布置。
 - (2) 4,000.00 万元用于投标保证金、履约保证金。
- 3、使用期限：自公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过之次日起六个月内；
- 4、还款措施：公司用工程施工收入款项或银行贷款归还。
- 5、此举可节省财务费用 298.8 万元。

三、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见：

据我们了解，该事项所涉及的 8000 万元资金，用途主要有两个方面：

- (1) 4,000 万元用于多项新承建的工程项目开工所需购买材料、临设布置，
- (2) 4,000 万元用于投标保证金、履约保证金。

本次公司利用闲置的募集资金暂时补充流动资金，既有利于公司开展经营活动，又有利于降低财务费用，提高经济效益。该事项经过了董事会审核，拟提交给股东大会审议并以网络投票的方式进行表决，程序符合相关规定。我们同意粤水电用 8000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金。

2、监事会意见：

(1) 该事项所涉及的 8000 万元资金，主要用于多项新承建的工程项目开工所需购买材料、临设布置和投标保证金、履约保证金。本次公司利用闲置的募集资金暂时补充流动资金，有利于支持公司开展经营活动。

(2) 按照公司董事会对本次募集资金的使用安排，利用闲置的募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常实施。

(3) 利用闲置的募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高经济效益，对公司和股东都是有利的。

(4) 该事项经过了董事会审核，拟提交给股东大会审议并以网络投票的方



式进行表决，程序符合相关规定。

公司监事会同意董事会关于利用闲置的募集资金暂时补充流动资金的决定。

3、保荐机构意见：

宏源证券认为：粤水电拟以闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，单次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的 50%，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金的时间没有超过六个月。该事项已由公司独立董事和监事会出具同意的意见，并将提交粤水电第三届董事会第六次会议审议，董事会审议通过后，提交粤水电 2008 年第一次临时股东大会审议表决，相关程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。粤水电本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，可以充分提高募集资金的使用效率，扩大粤水电参与水利水电和市政公用等工程投标量和承接工程量，从而提升公司经营业绩。宏源证券同意粤水电以闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二 00 八年九月十日