

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2010—013

烟台龙源电力技术股份有限公司关于使用 部分其他与主营业务相关的营运资金永久 性补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成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。

一、募集资金基本情况

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“龙源技术”）经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]986号）核准，并经深圳证券交易所同意，由中银国际证券有限责任公司作为主承销商，首次公开发行2,200万股人民币普通股(A股)，发行价格为53.00元/股，募集资金总额为1,166,000,000.00人民币元，扣除各项发行费用人民币57,378,500.00元后，募集资金净额为人民币1,108,621,500.00元。以上募集资金由中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010年8月12日出具的中瑞岳华验字[2010]第208号《验资报告》验证确认。

二、使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金情况

根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议及《烟台龙源电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，龙源技术首次公开发行股票募集资金除募投项目使用资金 46,465 万元外，其余部分 64,397.15 万元为募集资金中用于其它与公司主营业务相关的营运资金部分。

募集资金使用计划具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	使用募集资金
1	等离子体节能环保设备增产项目	63,435	36,965
2	等离子体低 NOx 燃烧推广工程项目	5,000	5,000
3	营销网络建设项目	4,500	4,500
4	其他与主营业务相关的营运资金	64,397.15	64,397.15
	合计	137,332.15	110,862.15

公司近来业务迅速扩张，特别是拟开展的低温余热回收利用业务使公司对流动资金的需求持续增加，公司现有资金无法满足对流动资金的需求。经审慎研究，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用(修订)》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金 10,000 万元永久性补充流动资金，以保证公司经营正常运转。按现行中国人民银行一年期贷款基准利率计算，此举每年可为公司减少利息支出 556 万元。通过补充流动资金，既解决

了公司流动资金需求，提高市场拓展速度，提高资金的使用效率，又为公司节省了较高的财务费用，提升公司的经营效益。

本事项经董事会审议通过并公告后实施。

三、公司承诺

公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。

四、审议意见

2010年12月3日，公司一届十四次董事会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，董事会以12票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金10,000万元永久性补充流动资金。

2010年12月3日，公司一届六次监事会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金10,000万元永久性补充流动资金。

五、专项说明意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：

公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金10,000万

元永久性补充流动资金，既可以解决公司业务发展对流动资金的需求，保障公司各项业务顺利实施，促进公司的竞争力和盈利能力不断提高，又可以降低财务费用，提高募集资金使用效率，符合投资者利益。同时，本次使用部分其他与主营业务相关营运资金补充流动资金与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。因此全体独立董事一致同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金10,000万元永久性补充流动资金。

保荐机构中银国际证券有限责任公司发表保荐意见如下：

龙源技术本次拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金10,000万元永久性补充流动资金项目，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号》等相关规定，履行了必要的决策程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中银国际同意龙源技术本次使用部分其他与主营业务相关的营运资金10,000万元永久性补充流动资金。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月三日