

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2009-004

## 湘潭电机股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告暨召开 2009年度第三次临时股东大会的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。  
2009年9月21日,湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室召开。会议由董事长周建雄先生主持,公司于2009年11月11日会议通知以书面、传真、电子邮件的形式发至相关人员。会议审议通过11名,实到董事11名,公司监事成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下事项:

一、审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》  
公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,《关于非公开发行股票预案的议案》,《关于2009年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等五项议案。  
由于经营业绩大幅度增长,公司相关业务面临历史性发展机遇。本着让全体股东共同享有公司经营成果的原则,公司决定非公开发行股票(以下简称“发行”)募集资金用于“风电及风电设备”项目等相关议案,由特定对象非公开发行股票的方式变更为向全体股东配售股份的融资方案。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
二、审议通过了《关于公司向原股东配售股份条件的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规关于上市公司向原股东配售股份的规定,为增强公司的资金实力,提高公司的盈利能力,早日实现公司发展规划,经与会董事表决,认为公司向原股东配售股份的条件和条件。  
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
三、逐项审议通过了《关于公司向原股东配售股份方案的议案》

1. 配售股票类型  
境内上市人民币普通股(A股)。  
2. 配售股票面值  
每股面值为人民币1.00元。  
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
3. 配售股票比例和数量  
截至2008年12月31日的总股本23,500万股为基数,向全体股东按每10股不超过配售3股的比例进行配售,共计可募集资金不超过7,050万股。若配售发行股权登记日,公司总股本由于派红股或资本公积转增股本而扩大,则配售基数按比例调整,配股比例不变,可配售股数同比例调整。最终股数按授权董事会最终确定。

公司控股股东将在股东大会召开前公开承认认配股份的数量。  
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
4. 本次配股价格与定价原则  
本次配股的价格,由市场状况及公司发展需要;(3)遵循与主承销商协商确定的原则。  
以本次配股发行公告前20个交易日公司A股均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格。  
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
5. 配售对象  
本次配股对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
6. 本次配股募集资金的用途  
本次配股募集资金总额预计为不超过人民币10亿元,计划利用募集资金的50%补充流动资金,50%偿还银行贷款。  
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
7. 本次配股决议的有效期  
自公司2009年第三次临时股东大会通过本次配股相关议案之日起十二个月内有效。  
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
四、审议通过了《关于公司向原股东配售股份募集资金运用的可行性分析报告的议案》  
(一)本次配股募集资金使用的基本情况  
本次配股募集资金总额不超过人民币10亿元,计划利用募集资金的50%补充流动资金,50%用于偿还银行贷款。

(二)使用募集资金补充流动资金的可行性  
1. 公司产能规模的快速扩张需要补充流动资金  
近年来,通过推进产业结构调整,发挥整机竞争优势,公司经营规模迅速扩大,逐步形成以风电产业为主,其他传统产业并蒂的发展思路。营业收入由2006年的223,175.33万元增长到2008年的334,153.55万元,增长了110,978.22万元,增幅49.73%;随着风电产品产销规模的快速提高,2009年1-9月营业收入达到352,528.22万元,较上年同期增长61.62%;净利润达到17,644.79万元,较上年同期增长906.20%。风电产品产销收入的快速增长,使公司生产经营活动所需的流动资金需求日益增加。  
近年来,由于全球气候变暖给人类生存和发展造成了严峻挑战,在以美国为首的发展中国家倡导下,低碳经济引起国际范围内的广泛注意。风能作为可再生清洁能源,成为低碳经济领域的重要方向。根据国际风能理事会的最新预测,在未来5年内,全球的风电装机容量将增长3倍。1997年以来,我国政府先后采取了一系列措施推动风电产业的发展,2009年国务院颁布的《可再生能源中长期发展规划》,更加强调了清洁能源在能源结构调整中的重要性。由于风电行业处于发展的初期,高额研发投入了国内风电企业资金均投向风电项目,重复引进和建设风电项目,造成风电产能过剩。为了通过风电设备销售一哄而上,重复引进和建设风电项目,国务院于2009年9月26日发布了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》,该意见的出台将起到“过滤”和“优化”作用,加快风电行业的优胜劣汰,优化风电产业结构,为我国风电设备制造行业的发展指明了方向。

风电设备凭借丰富的风电开发经验和领先的风电控制技术,较早地步入风电同步风力发电机、双馈异步风力发电机、变频器、控制系统等风电设备控制系统的研发、生产工作,是国内率先自主研发并批生产风电设备关键零部件的企业。目前,公司已具备风电同步风力发电机、双馈异步风力发电机整机生产、变频器及控制系统已生产整机并投入工业试运行。预计到2010年,湘电股份将陆续实现兆瓦级风力发电整机生产线的规模化生产,解决公司产品产能供不应求等突出问题,公司风电设备关键零部件的产能将逐步提升。作为风电龙头企业,公司是少数能够实现自主配套研发风电设备、变频器及控制系统等产品的企业。目前,公司在整机进行3.6兆瓦风机、5兆瓦海上风电的研发及试制工作,随着公司风电设备关键零部件产能规模的形成及3.6兆瓦、5兆瓦风电设备研制工作的顺利进行,以整机生产带动零部件产业的发展,形成风力发电同步风力发电机和1.5MW双馈异步风力发电机的完整产业链,未来公司风电业务的相关材料、零部件的总采购金额将超过50亿元,65亿元。同时由于采购的零部件产能供不应求,需先支付70%-80%的预付货款才能拿到配套零部件,因此,未来公司原材料的采购金额将大幅增长,2008年实际支付货款29,511.14万元,2009年9月末预付账款达到41,337.87万元,较2008年末增加约40.60%。但是,由于风电行业产能过剩,公司风电产品一般根据生产进度,发货时间、验收时间、质保期等阶段分期收款,而且兆瓦级风力发电机属于大型风电产品生产周期较长,一般会超过3个月,产品交货后需等到现场验收合格才能回款的10%和质保期满后收取10%余款的限制也大大影响了回款进度。随着公司风电产业规模的逐步扩大,需要较大规模的营运资金予以支持。

2. 风电设备行业竞争日趋激烈,加大研发投入  
为确保公司在相关行业中的领先地位,在市场竞争中抢占先机,公司将投入大量资金继续进行相关产品的研发及试制工作。风电产业方面,公司正积极进行3.6兆瓦、5兆瓦永磁同步风力发电机、变频器、变频驱动控制系统等风电关键零部件的研发工作。整机方面公司正与美国GARIBAD HASSAN公司合作开发3.6兆瓦以上的大容量风机,控股子公司湘电风能收购的欧洲大型公司正在进行5兆瓦海上风机的研发及试制工作。在传统电机、特种电机、泵类等产品方面,公正大力开发核电用电动机,永磁电机、无线感应电机、核III级及核II级泵、核主泵等产品。因此研发投入的加大也急需大量流动资金支持。  
3. 充裕的流动资金能有效应对原材料价格波动风险  
公司拥有较为充裕的流动资金,则可以根据公司的生产需求和原材料价格的波动情况,采取合理的材料采购策略。对于供应短缺的材料可以通过预付货款的方式,提前锁定未来的材料价格,确保公司生产经营。对于大宗材料在价格低位时,适当加大储备,不仅可以一定程度上规避原材料价格波动的风险,还可以实现原材料库存的优化管理,降低原材料采购成本,实现公司利益最大化。  
综上所述,随着公司产能规模的扩大及研发投入的增加,公司的流动资金需求,保证公司生产经营资金链的畅通运行。  
(三)使用募集资金偿还银行贷款的可行性  
1. 降低负债规模,减少财务费用支出  
近年来随着公司经营业绩大幅度的增长,公司的负债规模也不断增加。截至2009年9月末,公司银行借款余额达到122,665.57万元,虽然银行借款在公司整体发展重大项目中发挥了良好的支持作用,但是大量的银行债务也增加了公司的财务成本。公司近三年及一期的银行借款余额及财务费用情况如下:

项目(合并报表口径)	2009年9月末	2008年末	2007年末	2006年末
短期借款	102,165.57	1,040,850.00	79,903.20	52,877.00
长期借款	26,500.00	2,000.00	7,000.00	5,050.00
一年内到期长期借款	0	4,000.00	1,050.00	1,000.00
借款总额	128,665.57	110,850.00	87,953.20	58,927.00

项目(合并报表口径)	2009年1-9月	2008年	2007年	2006年
财务费用	4,736.78	6,403.78	3,877.14	3,099.88
公司利润总额	21,121.54	9,655.44	12,060.59	10,826.59
占公司利润总额比例	22.43%	66.32%	32.15%	28.63%

从上表可以看出,公司近三年财务费用呈上升趋势。2006年、2007年、2008年及2009年1-9月公司利润总额分别为10,826.59万元、12,060.59万元、9,655.44万元、21,121.54万元,而财务费用为3,099.88元、3,877.14元、6,403.78元、4,736.78元,分别占当年利润总额的28.63%、32.15%、66.32%、22.43%,直接影响了公司经营业绩。  
因此,通过偿还部分银行贷款,降低公司财务费用支出,会在一定程度上降低财务费用支出。以2008年12月23日调整后的半年期银行贷款利率5.31%作为参考利率水平测算,若将募集资金中的5亿元用于偿还银行贷款,公司每年可减少利息费用约2,655万元。

2. 降低资产负债率,增强抗风险能力  
在公司近年来的快速发展过程中,财务杠杆发挥了巨大的作用,为公司扩大生产规模、加大研发投入人提供了强有力的保障和支持。由于以负债融资为主,使公司近几年资产负债率逐年提高。2006年末、2007年末、2008年末、2009年9月末,公司资产负债率分别为61.76%、67.48%、71.70%、74.74%。公司资产负债率与同行业上市公司相比处于较高水平,同行业相关资产负债率情况如下:

上市公司名称	2009年9月末	2008年末	2007年末	2006年末
上海电气(601227)	67.80%	65.91%	64.28%	63.59%
华仪电气(600290)	53.07%	61.63%	57.69%	59.47%
金风科技(002202)	62.49%	63.02%	46.07%	49.76%
长电科技(600129)	55.87%	57.91%	53.26%	49.60%
长城电工(600112)	38.17%	41.43%	34.19%	37.34%
行业平均值	55.48%	57.98%	51.10%	51.95%
湘电股份(600416)	74.00%	71.70%	67.48%	61.76%

本次配股募集资金到位后,计划偿还银行贷款5亿元。假设募集资金到位前一日公司资产负债率为2009年9月30日资产负债率,则预计可以为公司资产负债率降低到60.75%,相比2009年9月30日的资产负债率下降13.25个百分点,财务安全性将得到有效提高。  
公司将银行借款余额高、资产负债率也一直处于较高水平,偿债能力偏弱。继续通过银行贷款方式补充流动资金将进一步加剧公司的偿债风险。  
由于风电市场对流动资金需求紧迫,股份公司与湘电集团于2009年7月13日签署增资协议,共同对湘电风能增资5.9亿元,以补充其流动资金,其中股份出资3,009万元。协议约定如下:若股份公司为补充风电风能建设湘电,湘电集团承诺将在湘电风能决定增资事项的股权会上同意该增资事项。上述增资事项已于2009年二次临时股东大会审议通过并经湖南省国资委批准。截至2009年11月20日,双方增资事宜已全部完成,正在履行验资、工商注册等程序。股份公司对本次对湘电风能增资进一步加大了自身流动资金缺口,该部分缺口将由本次募集资金补充,以保证资金周转的良性循环,保证公司生产的顺利进行。

综上所述,利用本次配股募集资金补充流动资金、偿还银行贷款,将降低公司资产负债率,提高公司抗风险能力,大幅减少公司财务费用支出,提高公司盈利水平,缓解公司流动资金紧张的局面,有利于企业健康发展。  
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》  
(一)前次募集资金金额及时到位及资金在专项账户内存放情况  
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]84号文核准,公司于2006年10月26日采取公开方式发行股票方式向多名特定对象发行7,400万股股份,每股发行价格为8.28元,共募集资金331,200,000元,扣除发行费用11,638,000元后,募集资金净额为319,562,000元。上述资金已于2006年10月26日到位,已经普华永道中天会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告(普华永道[2006]第1606号《验资报告》)。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定,在中国工商银行湘潭市湘潭支行开设了募集资金的专用账户,账号为19040212900213270,截至2009年9月30日,前次募集资金在专项账户内余额为人民币0元。截至2009年9月30日止,本次公司实际投入用于补充流动资金项目人民币358,729,860.38元,其中已经发生尚未支付的款项合计人民币22,929,651.57元,主要用于募集资金投资项目。  
截至2009年9月30日,募集资金实际投入情况如下:

序号	承诺投资项目	承诺投资总额	截至2009年9月30日实际投入金额	已累计投入金额	占承诺投资总额比例	项目达到预定可使用状态日期(或截止本报告期末尚未使用募集资金的情况)
1	兆瓦(MW)级风力发电及风电设备产业化项目	36,660	36,660	35,873	36,660	2010年12月

公司2006年首次公开发行股票申请文件承诺投资项目投资总额为36,660万元,实际募集资金净额为31,956,200元,金额部分由公司通过其他融资渠道筹措。  
2. 前次募集资金投资项目进展情况  
公司兆瓦(MW)级风力发电及风电设备产业化项目“包括成立整机合资公司、建立和形成研发及生产设备、电控等核心部件配套能力、建设研发中心三方面的任务。  
(1)成立整机合资公司:2006年6月9日,公司与吉林天亿集团、天亿集团出资5500万元合资设立湘电风能有限公司(以下简称“湘电风能”),持股比例分别为50%。主要从事兆瓦级风力发电整机和部件的研发、制造、销售和服务。2007年8月29日,合资双方同意增资,湘电风能进行增资,追加投资1.1亿元,以补充湘电风能研发和市场推广费用。2007年底,湘电风能成立,于2008年正式投产,已初步形成了年产风力发电整机300台的生产能力。2009年1-9月,实现主营业务收入164,253万元,实现净利润16,735万元。  
(2)建立和形成研发及生产设备、电控等核心部件配套能力:2007年11月,公司研制的拥有自主知识产权的2MW永磁同步风力发电机,2008年9月,公司投资28110万元的风力发电塔筒新建投产,提高了专用生产制造设备,建立了风力发电试验线,初步形成了年产风力发电整机500套的生产能力。2009年2月,2MW永磁同步风力发电63台,2009年1-9月,生产2MW永磁同步风力发电177台。关键零部件2MW变频器已完成样机研制,并在风电场进行工业运行试验;完成了主控制器、变频器、变频器的研制,关键零部件的研制成功和陆续批量生产,对提升公司产品性能、实现产品品质的稳定和规模化生产提供了有力支撑。  
(3)建立研发中心和2007年11月,公司作为主体,联合湖南大学等高等院校和科研机构,成立了湖南省风力发电装备工程化研究中心。目前已自主研发了2MW永磁同步风力发电机和1.5MW双馈异步风力发电机的市场应用样机,并与湖南理工大学合作,完成了2台2MW变频器整机研制,并于2009年初开始在大唐湘潭风电有限公司大型风电场进行工业运行试验。自主完成主控制器、机舱控制器、变频器控制器的NX2.0的仿真建模和完整的研发工作,并开展量产。2009年7月份已开始批生产。目前,研究中心已与GARIBAD HASSAN公司合作开发大于3.6MW以上大型风机。

3. 前次募集资金实际投资项目变更情况说明  
不存在前次募集资金实际投资项目发生变更情况。  
4. 前次募集资金项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额的差异内容和原因说明  
前次募集资金实际投资项目和募集后承诺投资金额的差额为787万元,产生差异的原因:募集资金投资项目尚未全部实施。  
5. 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明  
不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。  
三)前次募集资金投资项目的金额单位:人民币万元

实际投资项目名称	截至2009年9月30日承诺投资项目累计投入金额(万元)	最近三年及一期实际效益	截至2009年9月30日累计实现效益	是否达到预计效益			
兆瓦(MW)级风力发电及风电设备产业化项目	41.41%	29,191	(2,252)	537	15,330	13,615	已分阶段投产并实现效益

截至2009年9月30日止,兆瓦(MW)级风力发电机的产能利用率约为41%,风力发电整机整机的产能利用率约为60%。按照自己已投产并实现效益为13,615万元。  
(四)在暂时闲置的募集资金补充流动资金的情况  
1. 2007年2月7日,根据本公司第三届董事会第七次会议决议,为提高募集资金的使用效率,减少银行借款,降低财务成本,在确保募集资金项目顺利实施的前提下,董事会决定将90,000,000元暂时闲置的募集资金用于补充流动资金,资金使用期限不超过六个月。上述资金已归还,详细内容已于2007年2月8日在上海证券交易所网站(中国证交所)、上海证券交易所、《证券时报》披露。  
2. 2008年11月24日,根据本公司第六届董事会第六次会议决议,为提高募集资金的使用效率,减少银行借款,降低财务成本,在确保募集资金项目顺利实施的前提下,董事会决定将30,000,000元暂时闲置的募集资金用于补充流动资金,资金使用期限不超过六个月。上述资金已归还,详细内容已于2008年1月25日在上海证券交易所网站(中国证交所)、上海证券交易所、《证券时报》披露。  
3. 经2008年4月13日召开的第三届董事会第十八次会议决议,并于2008年4月22日召开的2007年年度股东大会批准,为降低募集资金的财务成本,减少银行借款,降低财务成本,在确保募集资金项目顺利实施的前提下,公司将决定将40,000,000元的募集资金用于补充流动资金,资金使用期限不超过六个月。上述资金已归还,详细内容已分别于2008年4月2日和4月22日在上海证券交易所网站(中国证交所)、上海证券交易所、《证券时报》披露。  
(五)实际募集资金与信息披露投资金额的比较

实际投资项目	信息披露投资金额	实际募集资金	信息披露投资金额	实际募集资金	信息披露投资金额	实际募集资金	信息披露投资金额	实际募集资金				
兆瓦(MW)级风力发电及风电设备产业化项目	5,500	5,500	0	19,948.3	19,948.3	0	28,350.10	28,350.10	0	35,872.99	35,872.99	0
合计	5,500	5,500	0	19,948.3	19,948.3	0	28,350.10	28,350.10	0	35,872.99	35,872.99	0

公司第一届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于用部分超额募集资金收购南京江探自动化系统有限责任公司的议案》。公司独立董事郑延海、陈国平、陈信元发表了同意的独立意见。根据《公司章程》,本次交易属于公司董事会权限范围,无须提交公司董事会审议。  
二、交易对方不构成关联交易  
本次交易的对手方均为自然人,具体如下:

姓名	身份证号	婚姻状况	籍贯	职务
郑俊	320106196011051266	已婚	江苏常州	董事长
陈国平	320121197210232401	已婚	江苏南京	独立董事
陈信元	320121197507240075	已婚	江苏南京	独立董事

三、投资标的的基本情况  
公司名称:南京江探自动化系统有限责任公司  
注册地址:南京市玄武区龙塘中路168号49号楼405室  
注册资本:800万元人民币  
实收资本:800万元人民币  
法定代表人:郑俊杰  
成立日期:2006年6月23日  
经营范围:计算机软件、自动化系统、通信设备(不含卫星地面接收设施)的技术开发、转让、服务、生产、研制;计算机自动化系统集成、技术服务及工程设计、安装、维护。  
主营业务:江探公司是一家专门从事电力系统安全生产管理软件开发、生产销售和工程服务的高新技术公司,长期专注电力系统相关软件的开发。主要产品包括:电力配网安全生产管理、电力信息管理系统、自动化机房智能监控与报警、电力安全生产综合调度自动化、电力调度信息管理系统、配电网调度、电压监测综合管理等系统。  
根据天健会计师事务所中天会所[2009]3683号审计报告,江探公司截止2009年9月30日,江探公司总资产3554.27万元,净资产1584.97万元,2009年1-9月实现营业收入1322.93万元,实现净利润194.96万元。  
四、本次交易所造成的江探公司股权结构变动情况  
收购前:

序号	股东	出资额(万元)	出资比例	出资方式	资金来源
1	郑俊杰	720	90%	现金出资	自有资金
2	陈国平	64	8%	现金出资	自有资金
3	陈信元	16	2%	现金出资	自有资金
合计	800	100%			

收购后:

序号	股东	出资额(万元)	出资比例	出资方式	资金来源
1	杭州新世纪信息技术股份有限公司	800	100%	现金出资	自有资金
合计	800	100%			

五、股权转让协议的主要内容  
1. 出让方:郑俊杰、韩赞斌、段秀勇  
2. 受让方:杭州新世纪信息技术股份有限公司100%股权,其中郑俊杰持有江探公司90%的股权,郑俊杰、韩赞斌、段秀勇持有的江探公司10%的股权,由杭州新世纪信息技术股份有限公司90%的股权受让江探公司8%的股权,段秀勇持有江探公司2%的股权。

2. 转让方式:协议转让  
3. 转让价格:人民币4000万元(大写肆仟万元整)  
4. 付款方式:在协议约定的前提条件全部满足之日起10个工作日内,公司出让方支付首付款,为全部股权转让款,共计4000万元(大写肆仟万元整)。  
5. 协议生效条件:经公司董事会审议通过并生效后。  
6. 定价依据  
本次股权转让价格定价依据:参照天健会计师事务所有限公司新天会所[2009]3683号审计报告,并参考市场公允价值协商确定。江探公司目前虽已拥有成熟的技术和市场需求,鉴于此,综合考虑江探公司目前的经营状况、资产质量、盈利能力、每股净资产以及未来几年发展前景、治理水平、管理理念等因素,双方参照市场情况协商确定转让价格为5元/股。

七、收购的承诺  
1. 技术互补,提升技术实力  
通过本次收购,将借助新世纪公司的管理优势、规模优势、资本优势、品牌优势、技术优势,整合和进一步提升江探公司的已有技术优势,实现更快的发展。并购后还能完善、丰富新世纪的产品线,提升技术综合实力,并协同产生叠加效应。  
2. 市场互补,增加市场份额  
江探公司在电力安全生产管理系统方面具有丰富的行业经验和专业技术积累,其以往主要业绩有:山东省电力公司安全生产管理系统、浙江省电力公司SC186安全生产管理系统平台软件开发、国网SC186安全生产系统开发、江苏省电力公司GIS配网管理系统工程、济南供电公司输电、通信一体化的安全生产管理系统、潍坊供电公司输电生产管理系统、绍兴电力局输变电系统、宁波市电力局安全生产管理系统、山东鲁能供电公司输电一体化生产管理系统、山东德州供电公司GIS管理系统、江苏南通供电公司GIS管理系统及江苏、北京、广西等多个省市电力局的调度监控报警系统等一大批行业知名的优质工程。  
同时江探公司客户主要集中在山东、北京等北方地区,新世纪公司本次收购江探公司后,江探公司将成为新世纪全资子公司,其已有的市场份额将成为新世纪公司的市场,有利于新世纪在北方地区的业务拓展和加强江探业务的精细化管理,因此,协同效应非常显著。  
八、用部分超额募集资金收购南京江探自动化系统有限责任公司对公司的影响  
公司用部分超额募集资金收购南京江探自动化系统有限责任公司符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,使用募集资金不会改变募集资金投向和实施方式,并有利于提高募集资金的使用效率,为公司和广大股东创造更大的价值。公司将严格按照招股说明书中披露的募集资金投向投入并将及时发布项目进展公告。  
九、备查文件  
1、杭州新世纪信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议;  
2、杭州新世纪信息技术股份有限公司用部分超额募集资金收购南京江探自动化系统有限责任公司可行性分析报告;  
3、南京江探自动化系统有限责任公司的股权转让协议;  
4、天健会计师事务所有限公司新天会所[2009]3683号审计报告。  
杭州新世纪信息技术股份有限公司  
2009年11月27日

人提供了强有力的保障和支持。由于以负债融资为主,使公司近几年资产负债率逐年提高。2006年末、2007年末、2008年末、2009年9月末,公司资产负债率分别为61.76%、67.48%、71.70%、74.74%。公司资产负债率与同行业上市公司相比处于较高水平,同行业相关资产负债率情况如下:

上市公司名称	2009年9月末	2008年末	2007年末	2006年末
上海电气(601227)	67.80%	65.91%	64.28%	63.59%
华仪电气(600290)	53.07%	61.63%	57.69%	59.47%
金风科技(002202)	62.49%	63.02%	46.07%	49.76%
长电科技(600129)	55.87%	57.91%	53.26%	49.60%
长城电工(600112)	38.17%	41.43%	34.19%	37.34%
行业平均值	55.48%	57.98%	51.10%	51.95%
湘电股份(600416)	74.00%	71.70%	67.48%	61.76%

本次配股募集资金到位后,计划偿还银行贷款5亿元。假设募集资金到位前一日公司资产负债率为2009年9月30日资产负债率,则预计可以为公司资产负债率降低到60.75%,相比2009年9月30日的资产负债率下降13.25个百分点,财务安全性将得到有效提高。  
公司将银行借款余额高、资产负债率也一直处于较高水平,偿债能力偏弱。继续通过银行贷款方式补充流动资金将进一步加剧公司的偿债风险。  
由于风电市场对流动资金需求紧迫,股份公司与湘电集团于2009年7月13日签署增资协议,共同对湘电风能增资5.9亿元,以补充其流动资金,其中股份出资3,009万元。协议约定如下:若股份公司为补充风电风能建设湘电,湘电集团承诺将在湘电风能决定增资事项的股权会上同意该增资事项。上述增资事项已于2009年二次临时股东大会审议通过并经湖南省国资委批准。截至2009年11月20日,双方增资事宜已全部完成,正在履行验资、工商注册等程序。股份公司对本次对湘电风能增资进一步加大了自身流动资金缺口,该部分缺口将由本次募集资金补充,以保证资金周转的良性循环,保证公司生产的顺利进行。

综上所述,利用本次配股募集资金补充流动资金、偿还银行贷款,将降低公司资产负债率,提高公司抗风险能力,大幅减少公司财务费用支出,提高公司盈利水平,缓解公司流动资金紧张的局,有利于企业健康发展。  
同意票11票,反对票0票,弃权票0票。  
五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》  
(一)前次募集资金金额及时到位及资金在专项账户内存放情况  
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]84号文核准,公司于2006年10月26日采取公开方式发行股票方式向多名特定对象发行7,400万股股份,每股发行价格为8.28元,共募集资金331,200,000元,扣除发行费用11,638,000元后,募集资金净额为319,562,000元。上述资金已于2006年10月26日到位,已经普华永道中天会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告(普华永道[2006]第1606号《验资报告》)。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定,在中国工商银行湘潭市湘潭支行开设了募集资金的专用账户,账号为19040212900213270,截至2009年9月30日,前次募集资金在专项账户内余额为人民币0元。截至2009年9月30日止,本次公司实际投入用于补充流动资金项目人民币358,729,860.38元,其中已经发生尚未支付的款项合计人民币22,929,651.57元,主要用于募集资金投资项目。  
截至2009年9月30日,募集资金实际投入情况如下:

序号	承诺投资项目	承诺投资总额	截至2009年9月30日实际投入金额	已累计投入金额	占承诺投资总额比例	项目达到预定可使用状态日期(或截止本报告期末尚未使用募集资金的情况)
1	兆瓦(MW)级风力发电及风电设备产业化项目	36,660	36,660	35,873	36,660	2010年12月

公司2006年首次公开发行股票申请文件承诺投资项目投资总额为36,660万元,实际募集资金净额为31,956,200元,金额部分由公司通过其他融资渠道筹措。  
2. 前次募集资金投资项目进展情况  
公司兆瓦(MW)级风力发电及风电设备产业化项目“包括成立整机合资公司、建立和形成研发及生产设备、电控等核心部件配套能力、建设研发中心三方面的任务。  
(1)成立整机合资公司:2006年6月9日,公司与吉林天亿集团、天亿集团出资5500万元合资设立湘电风能有限公司(以下简称“湘电风能”),持股比例分别为50%。主要从事兆瓦级风力发电整机和部件的研发、制造、销售和服务。2007年8月29日,合资双方同意增资,湘电风能进行增资,追加投资1.1亿元,以补充湘电风能研发和市场推广费用。2007年底,湘电风能成立,于2008年正式投产,已初步形成了年产风力发电整机300台的生产能力。2009年1-9月,实现主营业务收入164,253万元,实现净利润16,735万元。  
(2)建立和形成研发及生产设备、电控等核心部件配套能力:2007年11月,公司研制的拥有自主知识产权的2MW永磁同步风力发电机,2008年9月,公司投资28110万元的风力发电塔筒新建投产,提高了专用生产制造设备,建立了风力发电试验线,初步形成了年产风力发电整机500套的生产能力。2009年2月,2MW永磁同步风力发电63台,2009年1-9月,生产2MW永磁同步风力发电177台。关键零部件2MW变频器已完成样机研制,并在风电场进行工业运行试验;完成了主控制器、变频器、变频器的研制,关键零部件的研制成功和陆续批量生产,对提升公司产品性能、实现产品品质的稳定和规模化生产提供了有力支撑。  
(3)建立研发中心和2007年11月,公司作为主体,联合湖南大学等高等院校和科研机构,成立了湖南省风力发电装备工程化研究中心。目前已自主研发了2MW永磁同步风力发电机和1.5MW双馈异步风力发电机的市场应用样机,并与湖南理工大学合作,完成了2台2MW变频器整机研制,并于2009年初开始在大唐湘潭风电有限公司大型风电场进行工业运行试验。自主完成主控制器、机舱控制器、变频器控制器的NX2.0的仿真建模和完整的研发工作,并开展量产。2009年7月份已开始批生产。目前,研究中心已与GARIBAD HASSAN公司合作开发大于3.6MW以上大型风机。

3. 前次募集资金实际投资项目变更情况说明  
不存在前次募集资金实际投资项目发生变更情况。  
4. 前次募集资金项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额的差异内容和原因说明  
前次募集资金实际投资项目和募集后承诺投资金额的差额为787万元,产生差异的原因:募集资金投资项目尚未全部实施。  
5. 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明  
不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。  
三)前次募集资金投资项目的金额单位:人民币万元

实际投资项目	信息披露投资总额	实际募集资金	信息披露投资总额	实际募集资金	信息披露投资总额	实际募集资金
兆瓦(MW)级风力发电及风电设备产业化项目	5,500	5,500	0	19,948.3	19,948.3	0
合计	5,500	5,500	0	19,948.3	19,948.3	0