(上接B166版)

（二）控股子公司

1、福建海得自动化控制系统有限公司

（1）基本情况

成立日期：2010年5月27日

注册地点：福州市鼓楼区鸿山镇西江滨大道66号融侨锦江A区二期3号楼203单元

法定代表人：郭孟榕

注册资本：人民币500万元

经营范围：自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设备、电力电子产品、计算机硬件、机械设备、仪器仪表的代购代销；计算机系统集成；自动化工程的设计、施工（以资质证书为准）。

关联关系：福建海得自动化控制系统有限公司为本公司持股67%的控股子公司

（2）财务状况

单位：万元

项目	2012年12月31日	2013年3月31日（未经审计）
资产总额	1,352.47	1,494.72
负债总额	1,123.18	1,324.38
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,123.18	1,324.38
或有事项涉及总额	0	0
净资产	229.29	170.33
项目	2012年度	2013年3月31日末（未经审计）
营业收入	1,995.27	222.31
利润总额	-63.04	-58.95
净利润	-63.04	-58.95
信用等级	-	-

2、成都海得控制系统有限公司

（1）基本情况

成立日期：2003年1月27日

注册地点：成都高新技术产业开发区

法定代表人：郭孟榕

注册资本：人民币2000万元

经营范围：计算机、软件、母线槽、开关柜、电子及产品的研究、开发、制造、销售及技术服务；工业自动化控制系统工程、安全技术防范工程、建筑智能化工程、房屋建筑工程（凭资质许可证从事经营）、环保工程、消防设施工程、市政公用工程、机电安装工程（不含电梯）、设计、施工；销售：普通机械、电气设备、办公机械（不含彩色复印机）。

关联关系：成都海得控制系统有限公司为本公司持股60%的控股子公司

（2）财务状况

单位：万元

项目	2012年12月31日	2013年3月31日（未经审计）
资产总额	6,809.41	6,749.68
负债总额	3,403.39	3,298.73
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	3,403.39	3,298.73
或有事项涉及总额	0	0
净资产	3,406.02	3,450.95
项目	2012年度	2013年3月31日末（未经审计）
营业收入	4,662.02	781.49
利润总额	119.83	62.66
净利润	111.09	48.11
信用等级	-	-

3、浙江海得新能源有限公司

（1）基本情况

成立日期：2009年1月15日

注册地点：桐乡市经济开发区三期工业区绕城南路

法定代表人：郭孟榕

注册资本：人民币3310万元

经营范围：新能源工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；电气控制系统的生产销售。

关联关系：浙江海得新能源有限公司为本公司持股96.7%的控股子公司

（2）财务状况

单位：万元

项目	2012年12月31日	2013年3月31日（未经审计）
资产总额	8,666.98	7,814.23
负债总额	9,249.53	8,895.93
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	8,678.22	8,384.68
或有事项涉及总额	0	0
净资产	-582.55	-1,081.69
项目	2012年度	2013年3月31日末（未经审计）
营业收入	7,201.52	9.65
利润总额	-542.28	-499.14
净利润	-542.28	-499.14
信用等级	-	-

5、海得电气科技有限公司

（1）基本情况

成立日期：2007年10月31日

注册地点：上海市浦东新区东塘路1831号603-1室

法定代表人：许泓

注册资本：人民币7000万元

经营范围：工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及技术服务。

关联关系：海得电气科技有限公司为本公司控股51%的控股子公司

（2）财务状况

单位：万元

项目	2012年12月31日	2013年3月31日（未经审计）
资产总额	35,203.79	32,566.23
负债总额	14,656.92	11,979.62
其中：银行贷款总额	2,539.08	2,120.38
流动负债总额	14,656.92	11,979.62
或有事项涉及总额	0	0
净资产	20,546.87	20,586.61
项目	2012年度	2013年3月31日末（未经审计）
营业收入	74,708.51	14,916.83
利润总额	788.20	82.83
净利润	525.16	40.67
信用等级	-	-

（三）控股子公司下属子公司情况

1、浙江海得电气实业有限公司

（1）基本情况

成立日期：2009年3月30日

注册地点：桐乡市经济开发区三期工业区绕城南路东

法定代表人：许泓

注册资本：人民币5000万元

经营范围：机械、电子、电气产品及相关产品的系统研发；机械、电子、电气产品及相关产品的批发及进出口业务，技术服务，佣金代理（拍卖除外），上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品；服装的生产销售。

关联关系：51%的控股子公司海得电气科技有限公司持股100%的全资子公司

（2）财务状况

单位：万元

项目	2012年12月31日	2013年3月31日（未经审计）
资产总额	24,568.97	22,802.74
负债总额	16,911.04	14,844.69
其中：银行贷款总额	2,539.08	2,120.38
流动负债总额	16,911.04	14,844.69
或有事项涉及总额	0	0
净资产	7,657.94	7,958.05
项目	2012年度	2013年3月31日末（未经审计）
营业收入	69,505.39	13,895.68
利润总额	407.82	400.07
净利润	297.53	300.11
信用等级	-	-

三、担保协议的主要内容

公司下属子公司及其子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，担保限额详见表格一，有效期为一年，并由本公司或下属子公司提供连带责任担保。

四、提供担保的原因和意见

1、提供担保的原因

随着公司新业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，并按照公司法人治理结构的相关要求，为清晰各独立法人核算主体的责任界面，公司下属子公司及其子公司拟向各商业银行申请综合授信业务，同时由本公司或下属子公司提供连带责任担保。

2、本公司作为上述子公司的控股股东，对其有绝对的控制；上述子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

2012年公司累计对外担保1,343.68万元，占2012年经审计的归属于上市公司股东净资产的1.88%。

截至2013年4月10日，本公司及控股子公司对外担保已审批额度为人民币15,600万元，实际担保余额为人民币1,325.98万元，无逾期担保。

六、公司独立董事对本次对外担保发表的独立意见

公司或下属子公司为下属子公司及其子公司在2013年度向银行申请综合授信业务，提供连带责任担保，有效期为一年。该等事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规。

七、监事会对本次担保的意见

同意公司或下属子公司为下属子公司及其子公司在2013年度向银行申请的综合授信业务，提供连带责任担保，有效期为一年。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见；

3、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司
2013年4月24日

证券代码：002184　证券简称：海得控制　公告编号：2013-012

上海海得控制系统股份有限公司日常关联交易预计公告

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、日常关联交易概述

因业务发展的需要，公司及控股子公司在未来连续的12个月内，拟与关联方重庆佩特电气有限公司（以下简称“重庆佩特”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币15,000万元。

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
重庆佩特电气有限公司	14,000		1,000	
合计	14,000		1,000	

由于公司董事长许泓、副董事长郭孟榕、董事石朝珠兼任重庆佩特董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易属于关联交易。

本次关联交易已经2013年4月22日召开的第五次董事会第五次会议上审议通过，关联董事许泓、郭孟榕、石朝珠先生对此议案回避表决。上述关联交易事项已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》的有关规定：“公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续12个月内达成的关联交易累计金额在人民币3000万元以上且超过公司最近经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需提交公司股东大会审议批准。”故上述日常关联交易预计需由公司股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：重庆佩特电气有限公司

2、成立日期：2010年10月20日

3、注册地点：重庆市渝北区龙山街道龙山路68号29幢

4、法定代表人：刘忠

5、注册资本：人民币3000万元

6、经营范围：研发、制造、销售；风力发电机组变流器、大功率电力电子设备、机电及配套设备。

7、关联关系：上海海得控制系统股份有限公司持股40.67%，下属控股子公司浙江海得新能源有限公司持股9.33%，不合并报表，本公司董事在重庆佩特担任董事职务。

8、财务状况：

单位：人民币 万元

项目	2012年12月31日	2013年3月31日（未经审计）
资产总额	7,186.60	6,293.09
负债总额	4,193.66	3,389.83
净资产	2,992.94	2,903.26
项目	2012年度	2013年3月31日末（未经审计）
营业收入	4,908.84	0
利润总额	-151.16	-89.68
净利润	-151.16	-89.68

三、日常关联交易定价原则

公司及控股子公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定交易金额。

四、日常关联交易的目的及其影响

上述日常关联交易预计是公司业务发展的需要，公司按照市场定价原则与关联方发生日常交易，属于正常和必要的交易行为。借助关联方的市场影响力，有助于公司拓展在风电市场的影响力和市场占有率，并可以节约和降低市场费用，降低交易方信用风险。上述日常关联交易严格遵守有关法律法规的规定，有利于开展公司正常的经营活动，有利于提高公司盈利能力，符合公司及股东的利益。

五、2012年，公司及下属子公司与重庆佩特电气有限公司累计发生关联交易金额为5,793.64万元。2013年初至2013年4月22日，公司及下属子公司与重庆佩特电气有限公司未发生关联交易。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司及控股子公司与关联方重庆佩特电气有限公司的日常关联交易预计事项，事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述日常关联交易为生产经营的需要，公司对未来12个月内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交董事会。

2、独立董事意见

公司及控股子公司的日常关联交易行为符合公司业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动，不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述日常关联交易事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序，关联董事许泓、郭孟榕和石朝珠先生对该事项回避表决。

鉴于上述关联交易为公司日常经营行为，为提高市场响应和服务的及时性，依据《公司关联交易管理办法》的有关规定，上述关联交易经股东大会审议通过后，授权公司董事长对于未来连续的12个月内发生的日常关联交易进行审批。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司
董　事　会
2013年4月24日

证券代码：002184　证券简称：海得控制　公告编号：2013-013

上海海得控制系统股份有限公司关于与HOC Ⅱ B.V.签署《合资经营企业合同》补充协议的公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于与HOC Ⅱ B.V.签署合资经营企业合同补充协议的公告》，并将该议案提交公司2012年度股东大会审议，有关事项如下：

基于共同发展电气产品分销业务的良好愿望，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）和索能达旗下全资公司HOC Ⅱ B.V.于2007年10月共同出资设立了海得电气科技有限公司（以下简称“海得电气”）。针对经营发展的相关事项，经公司2008年第一次临时股东大会审议同意，双方修订并签署了《合资经营企业合同》。

海得电气成立以来，在双方股东的共同努力下，公司正常稳定地经营，业务有序地开展。《合资经营企业合同》中约定：“甲方（公司）同意并支持乙方（HOC Ⅱ B.V.）成为持有海得电气51%股权股东的意向。因此，双方同意，根据第五十一（二）条，甲方应在针对截止于2012年12月31日的账户完成审计后的下一个月内向乙方提供成为大股东的机会。”

鉴于上述情况，并结合海得电气的业务发展情况，经双方友好协商，拟在原合资经营合同的基础上做出如下补充约定：

1、双方对未来中国电气产品分销市场的长远发展充满信心，因此，双方同意并继续支持该等意向，该等意向未发生任何变化。

2、出于业务整体持续发展的需要，双方经过协商，一致同意延长原《合资经营企业合同》中第五十二条的期限约定。自2012年12月31日至2015年12月31日期间的会计年度结束后，且海得电气完成审计后的三个月内，公司同意向HOC Ⅱ B.V.提供其成为海得电气控股股东的机会。

3、待《合资经营合同》之补充协议获得公司股东大会同意后，双方确认将触发海得电气股东持股变动事宜时，双方将就合资经营企业合同中的相关条款进一步磋商，包括但不限于调整方式、交易安排、交易价格、管理模式、业务计划、未来发展的约定等。海得电气股东持股变动事宜尚需获得双方股东以及有关政府审批机关的批准。

4、双方基于海得电气业务的长远发展和互利共赢的良好意愿，双方同意将海得电气的经营期限由原来的十年延长至二十年（自海得电气成立之日起计算）。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司
董　事　会
2013年4月24日

证券代码：002184　证券简称：海得控制　公告编号：2013-015

上海海得控制系统股份有限公司关于召开2012年度股东大会有关事项的公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司于2013年4月22日以现场会议方式召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会有关事项的议案》，决议召集公司2012年度股东大会，有关事宜通知如下：

1、会议召开时间：2013年5月15日（星期三）上午9:30-11:30

2、会议召开地点：上海市新骏环路189号C区1楼报告厅

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2013年5月8日（星期三）

6、会议主要议题：

（1）审议《公司2012年度报告》

（2）审议《公司2012年度董事会工作报告》

（3）审议《公司2012年度监事会工作报告》

（4）审议《公司2012年度财务工作报告》

（5）审议《公司2012年度利润分配预案》

（6）审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构的议案》

（7）审议《2013年度公司授信额度的议案》

（8）审议《2013年度公司对外担保额度的议案》

（9）审议《公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》

（10）审议《关于公司与HOC Ⅱ B.V.签署合资经营企业合同补充协议的议案》

（11）审议《关于修订公司章程的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行2012年度工作述职。

股东大会逐项表决上述议案，第（11）项需经特别决议通过，其他议案需经普通决议通过。

7、出席会议办法

（1）出席会议对象：

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

②凡在2013年5月8日当天收市时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股东均可参加会议。

（2）登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

（3）其他事项

① 本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

② 联系地址：上海市新骏环路777号，上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

邮编：201114　　联系电话：021-60572990　　传真：021-60572990

联系人：吴秋农　林南

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司
董　事　会
2013年4月24日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席上海海得控制系统股份有限公司2012年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

（1）审议《2012年度报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

（2）审议《公司2012年度董事会工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

（3）审议《公司2012年度监事会工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

（4）审议《公司2012年度财务工作报告》（同意□ 反对□ 弃权□）

（5）审议《公司2012年度利润分配预案》（同意□ 反对□ 弃权□）

（6）审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

（7）审议《2013年度公司授信额度的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

（8）审议《2013年度公司对外担保额度的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

（9）审议《公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

（10）审议《关于公司与HOC Ⅱ B.V.签署合资经营企业合同补充协议的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

（11）审议《关于修订公司章程的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东帐号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间：　年　月　日

备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。

证券代码：002184　证券简称：海得控制　公告编号：2013-016

上海海得控制系统股份有限公司关于举行2012年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司定于2013年5月8日（周三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆公司投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net/参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长许泓先生、副董事长兼总经理郭孟榕先生、独立董事顾中宪女士、副总经理兼董秘吴秋农先生

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司
董　事　会
2013年4月24日

证券代码：002184　证券简称：海得控制　公告编号：2013-017

上海海得控制系统股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司第五届监事会第五次会议于2013年4月22日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2013年4月12日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2012年度监事会工作报告》。

同意将《公司2012年度监事会工作报告》提交公司2012年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2012年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核上海海得控制系统股份有限公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2012年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司2012年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2012年度财务工作报告》。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2012年度利润分配预案》。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2012年度资产减值计提准备的议案》。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构的议案》。

同意将《续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构的议案》提交公司2012年度股东大会审议。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

经审核，公司监事会认为董事会编制的《公司2012年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度公司对外担保额度的议案》。

同意公司下属子公司及其子公司在2013年度向银行申请的综合授信业务，由本公司或下属子公司提供连带责任担保，有效期为一年。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意将《关于修订公司章程的议案》提交公司2012年度股东大会审议。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年第一季度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的上海海得控制系统股份有限公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2013年第一季度报告及摘要》公开对外信息披露。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司
监　事　会
2013年4月24日

备查文件：

1、公司第五届监事会第五次会议决议。

(上接B165版)

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》的议案			
2	《2012年度监事会工作报告》的议案			
3	《2012年年度报告及其摘要》的议案			
4	《2012年度财务决算报告》的议案			
5	《2012年度利润分配》的议案			
6	《关于续聘2013年度审计机构》的议案			
7	《公司独立董事2013年度津贴》的议案			
8	《关于公司董事会换届选举》的议案			
	董事会候选人（共7人），具体如下：			
	议案名称	投票数（票）	委托人投票总数（票）	
1)	《关于选举徐智勇为公司第三届董事会董事》的议案			
2)	《关于选举滕学军为公司第三届董事会董事》的议案			
3)	《关于选举高雁峰为公司第三届董事会董事》的议案			
4)	《关于选举乔文东为公司第三届董事会董事》的议案			
5)	《关于选举张益山为公司第三届董事会独立董事》的议案			
6)	《关于选举蔡家楣为公司第三届董事会独立董事》的议案			
7)	《关于选举陆国华为公司第三届董事会独立董事》的议案			
9	《关于公司监事会换届选举》的议案			
	监事会候选人（共2人），具体如下：			
	议案名称	投票数（票）	委托人投票总数（票）	
1)	《关于选举张凯平为公司第三届监事会监事》的议案			
2)	《关于选举董轶凡为公司第三届监事会监事》的议案			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002280　证券简称：新世纪　公告编号：2013-013

杭州新世纪信息技术股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《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2012年度募集资金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〔2009〕672 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,350万股，发行价为每股人民币22.80 元，共计募集资金30,780.00 万元，坐扣承销和保荐费用1,577.30万元后的募集资金为29,202.70万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2009年8月13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837.79万元后，公司本次募集资金净额为28,364.91万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕127号）。

（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17,114.70万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为626.40万元；2012年度实际使用募集资金505.61 万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为477万元；累计已使用募集资金17620.31万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1103.4万元。

1、经2011年10月27日本公司第二届董事会第十三次会议决议通过，同意将2500万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金。截至2012年4月19日，本公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至本公司募集资金专户。

2、经2012年2月14日本公司第二届董事会第十五次会议决议及2012年3月7日的2011年年度股东大会审议通过，同意将研发及客户支持中心技改项目节余募集资金62.26万元永久补充流动资金。

3、经2012年4月25日本公司第二届董事会第十八次会议决议通过，同意将2500万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金。截至2012年7月18日，本公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至本公司募集资金专户。

4、经2012年7月26日本公司第二届董事会第二十次会议决议及2012年8月23日的2012年第二次临时股东大会审议通过，同意将剩余募集资金4392.43万元，连同募集资金利息722.72万元（其中利息293.44万元是2012年6月30日募集资金变更基准日起至募集资金专户销户日产生的利息）共计5115.15万元永久补充流动资金。

5、经2012年3月23日本公司第二届董事会第十七次会议决议通过，同意本公司使用超募资金4500万元永久补充流动资金。

6、经2012年4月25日本公司第二届董事会第十八次会议决议通过，同意本公司使用剩余超额募集资金及其利息共计2170.59万元（其中超额募集资金1789.91万元，利息约380.68万元）永久补充流动资金。

截至 2012年 12 月 31日，公司募集资金全部使用完毕。

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《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州新世纪信息技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2009年9月分别与杭州银行春晖支行、浙商银行杭州分行和广东发展银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司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

截止2012年12月31日，公司募集资金全部使用完毕，募集资金专户已经全部销户。

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1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

1. 原“ERP 融合电力安全生产管理系统技改项目”主要是基于电力配网安全、移动作业、项目管理、目标管理、配网地理信息等管理系统的生产管理。目前已基本完成包括电力移动作业、配网地理信息等基础性管理系统的投入以及电力目标管理系统的投入。已投入子项目取得了一定的市场效果，近年来，公司的该等子项目的产品在华东、东北、湖北、山东、辽宁、新疆及浙江等地都取得了较好的市场效果。国网公司2010年提出“三集五大”体系建设（人财物集约化、大规划、大建设、大运行、大检修、大营销），并逐步开始组织试点。导致电力的管理发生较大调整，电力行业组织架构及管理架构都发生重大变化，强化集中化、扁平化管理，调整优化国网、省局、地县的管理关系。由此导致公司以往规划设计的电力安全管理及项目管理系统架构不再符合电力行业发展趋势，公司经审慎研究决定不再投入。该项目终止实施后，原已投入子项目可以单独运行和管理。

2. 原“烟草电子政务平台技改项目”的投入中主要是建立烟草企业知识门户、统一用户管理、项目管理、流程审批、移动办公、人力资源等政务办公平台。目前该项目的烟草企业知识门户、统一用户管理、项目管理、流程审批等基础性平台子项目已基本完成投入。已投入子项目目前运行良好，近年来，该等子项目产品在四川、江西、浙江、河南、山东、吉林都取得了一定的市场效果。目前，随着烟草行业的发展，市场发生变化，信息化建设强调应用集成整合，烟草电子政务的业务范围不断从重协同管理调整转变为重内控管理。由此公司经审慎研究决定入力资源等其他子项目不再投入。该项目终止实施后，原已投入子项目可以单独运行和管理。

3. 原“研发及客户支持中心技改” 项目的投入中主要是建立开发测试培训演示环境，网络存储基础设施及客户服务支持、研发管理体系，以及完成业务架构平台、统一消息平台、管理流程平台等共享软件基础平台。目前已完成业务架构平台等三个共享软件基础平台的研发工作，也建立了符合公司业务发展的研发管理体系。原开发测试及培训演示环境因采用虚拟化、云计算等成熟的先进技术，大幅节省了项目投资，公司决定停止实施该项目未完成的客户服务支持、网络存储等基础设施部分，将剩余募集资金投入更具发展前景的电力营销计量业务相关的客户服务、基础设施的建设。该项目变更募集资金投向后，项目原已完成的投资可纳入公司研发业务运营。

基于以上原因，为提高募集资金使用效率，抓住市场发展机遇，为公司和广大股东创造更大的价值，公司将终止实施以上项目用其剩余募集资金4392.43万元，连同募集资金利息722.72万元（其中利息293.44万元是2012年6月30日募集资金变更基准日起至募集资金专户销户日产生的利息）共计5115.15万元永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度，公司已按贵所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

六、公司不存在两次以上融资的情况。

特此公告。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

杭州新世纪信息技术股份有限公司
2013年4月23日

附件1

募集资金使用情况对照表
2012年度

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			28,364.91		本年度投入募集资金总额		11,250.21		
报告期内变更用途的募集资金总额			4,454.69		已累计投入募集资金总额		28,364.91		
累计变更用途的募集资金总额			9,454.69						
累计变更用途的募集资金总额比例			33.33%						
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										
1. ERP融合电力安全生产管理系统	是	6,650.00	3,360.10	47.57	3,360.10	100.00	2012年12月31日	2,956.00	是	否
2.ERP融合电力实时数据集成应用系统	是	2,420.00	339.31	41.63	339.31	100.00	2011年12月31日	0.00		是
3.烟草电子政务平台	是	2,780.00	1,677.47	416.41	1,677.47	100.00	2012年12月31日	2,778.87	是	否
4.烟草工商信息协同系统	是	1,625.00								是
5.研发及客户支持中心	是	1,950.00	593.43		593.43	100.00	2011年12月31日	0.00		是
承诺投资项目小计		15,425.00	5,970.31	505.61	5,970.31			5,734.87		
超募资金投向										
1.收购南京江琛自动化系统有限公司100%股权			4,000.00		4,000.00	100.00	2009年12月31日	-284.78	否[注]	
2.收购杭州德创电子有限公司75%股权			2,650.00		2,650.00	100.00	2010年12月31日	-1,369.03	否	
3.补充流动资金			6,289.91	6,289.91	6,289.91					
超募资金投向小计			12,939.91	6,289.91	12,939.91					
合计		15,425.00	18,910.22	6,795.52	18,910.22					
[注]	本年度子公司南京江琛自动化系统有限责任公司亏损2,847,840.34元，参考坤元资产评估有限公司出具《杭州新世纪信息技术股份有限公司商誉减值测试涉及的南京江琛自动化系统有限责任公司资产组可回收价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2013〕66号，评估基准日为 2012 年 12 月 31 日），资产组南京江琛自动化系统有限责任公司可回收价值为28,982,091.72元，截至2012年12月31日净资产为23,566,682.10元，合并商誉24,731,060.09元，根据《企业会计准则》及其规定，计提商誉减值准备19,315,650.47元。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.原“ERP融合电力实时数据集成应用系统”项目主要是基于电力实时数据的采集和应用，该项目侧重智能电网中电力生产管理的实时数据单向采集及管理应用结合。目前已实现电力实时数据采集接口、发布、图形化等子系统的设计开发及试点工作，未展开电力经济运行、计划平衡、状态检修等应用系统的开发。 2. 原“烟草工商信息协同系统”项目由于受烟草行业在烟草ERP、烟草物流等重大系统建设周期因素影响，延迟了工商协同系统的投资，目前该项目所涉及的业务未见明显好转，因此该项目不再具备继续实施的条件，公司决定停止实施该项目。 3.原“研发及客户支持中心技改” 项目的投入中主要是建立开发测试培训演