



关于宁波理工监测科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审(2010)288号

宁波理工监测科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称理工监测公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供理工监测公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

理工监测公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对理工监测公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要

的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，理工监测公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。

天健会计师事务所有限公司



中国注册会计师

傅芳芳



中国注册会计师

马善明



报告日期：2010年1月18日

宁波理工监测科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波理工监测科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2009〕1253号）核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股（每股面值1元），发行价格为每股40.00元，共募集资金人民币668,000,000.00元。坐扣承销费和保荐费31,396,000.00元后的募集资金为636,604,000.00元，由主承销商中信证券股份有限公司于2009年12月14日分别汇入本公司在中国银行宁波保税区支行开立的账号810762633418094001的账户内36,604,000.00元、在宁波银行股份有限公司北仑支行开立的账号51010122000365752的账户内50,000,000.00元、在招商银行股份有限公司宁波明州支行开立的账号574903093010301账户内300,000,000.00元和在上海浦东发展银行宁波分行开立的账号94010155260003176账户内250,000,000.00元。另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用9,388,039.36元后，本公司本次募集资金净额为人民币627,215,960.64元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了浙天会验〔2009〕251号《验资报告》。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资	运用募集资金投资计划	立项备案情况
变压器色谱在线监测系统扩建项目（MGA项目）	11,380.00	11,380.00	甬发改备〔2008〕6号

六氟化硫高压设备综合监测系统产业化项目(IEM项目)	3,564.00	3,564.00	甬发改备[2008]6号
高压容性设备绝缘在线监测系统产业化项目(IMM项目)	2,238.00	2,238.00	甬发改备[2008]6号
工程技术中心扩建项目	5,330.00	5,330.00	甬发改备[2008]6号
合计	22,512.00	22,512.00	

如募集资金不能满足项目投资的需求,公司将通过向银行申请贷款或其他途径解决;
如有剩余,将用于补充公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2008年1月21日报经宁波市发展和改革委员会备案,并经2008年1月31日召开的公司2007年度股东大会决议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》。截至2009年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为41,870,814.03元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目名称	总投资	自筹资金实际投入	占总投资的比例
变压器色谱在线监测系统扩建项目(MGA项目)	113,800,000.00	16,951,931.05	14.90%
六氟化硫高压设备综合监测系统产业化项目(IEM项目)	35,640,000.00	7,936,910.64	22.27%
高压容性设备绝缘在线监测系统产业化项目(IMM项目)	22,380,000.00	5,435,429.35	24.29%
工程技术中心扩建项目	53,300,000.00	11,546,542.99	21.66%
合计	225,120,000.00	41,870,814.03	18.60%

宁波理工监测科技股份有限公司

2010年1月18日