

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2010〕1809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）2009年度《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为理工监测公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

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、完整的相关资料，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》及相关格式指引编制《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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报告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《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》及相关格式指引的规定，如实反映了理工监测公司 2009 年度募集资金实际存放与使用情况。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 严善明

中国·杭州

中国注册会计师 张颖

报告日期：2010 年 4 月 5 日

宁波理工监测科技股份有限公司

关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，将本公司 2009 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、资金到账时间

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》（证监发行字〔2009〕1253 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,700,000 股，发行价为每股人民币 40.00 元，共计募集资金人民币 668,000,000.00 元，坐扣承销费和保荐费 31,396,000.00 元后的募集资金为人民币 636,604,000.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2009 年 12 月 14 日分别汇入本公司下列指定账户，具体收款情况如下：

单位：人民币元

账户名称	金融机构名称	账号	汇入金额
宁波理工监测科技股份有限公司	中国银行宁波保税区支行	810762633418094001	36,604,000.00
宁波理工监测科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北仑支行	51010122000365752	50,000,000.00
宁波理工监测科技股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波明州支行	574903093010301	300,000,000.00
宁波理工监测科技股份有限公司	上海浦东发展银行宁波分行	94010155260003176	250,000,000.00
合计			636,604,000.00

另扣除审计费及验资费、律师费、股份登记费、信息披露费和路演费等其他发行费用 9,388,039.36 元后，本公司首次发行募集资金净额为 627,215,960.64 元。上述募集资金到位情况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) 本年度使用金额及当前余额

截至 2009 年 12 月 31 日止，本年度以募集资金直接投入募集资金投资项目支出为 3,963,000.00 元，收到募集资金账户利息收入 151,258.01 元、支付银行手续费 200.00 元。募集资金账户实际余额为 623,404,018.65 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况，本公司于 2008 年 1 月并经 2007 年度股东大会审议通过《宁波理工监测科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司实际情况，公司分别在中国银行宁波保税区支行、宁波银行股份有限公司北仑支行、招商银行股份有限公司宁波明州支行、上海浦东发展银行宁波分行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于 2010 年 1 月 12 日与上述银行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况：

金额单位：人民币元

账户名称	金融机构名称	账号	存储余额
宁波理工监测科技股份有限公司	中国银行宁波保税区支行	810762633418094001	36,610,859.93[注 1]
宁波理工监测科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北仑支行	51010122000365752	50,009,405.24[注 2]
宁波理工监测科技股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波明州支行	574903093010301	290,654,865.64[注 3]
宁波理工监测科技股份有限公司	上海浦东发展银行宁波分行	94010155260003176	246,128,887.84[注 4]
合计			623,404,018.65

[注 1]:其中包括定期存款 36,604,000.00 元。

[注 2]:其中包括定期存款 50,000,000.00 元。

[注 3]:其中包括定期存款 270,000,000.00 元。

[注 4]:其中包括定期存款 200,000,000.00 元。

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详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金到位前本公司利用银行贷款及自筹资金先期投入募集资金投资项目情况如下： 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%

上述募集资金项目先期投入情况业经天健会计师事务所有限公司鉴证，并由该所出具天健审（2010）288 号《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》。

根据公司 2010 年 3 月 9 日第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 41,870,814.03 元。本公司已于 2010 年 3 月 11 日划转了上述募集资金。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2009 年度，本公司已按贵所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。

五、超募资金情况说明

本公司首次公开发行股票募集资金总额为 668,000,000.00 元，募集资金净额为 627,215,960.64 元。根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本公司原计划募集资金为 225,120,000.00 元，本次超募金额为 402,095,960.64 元。根据公司 2010 年 3 月 9 日第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意使用超募资金 2,900 万元向全资子公司西安天一世纪电气设备有限公司增资。

西安天一公司本次增资完成后，其注册资本由 100 万元变更为 3,000 万元。上述注册资本实收情况业经陕西裕文会计师事务所有限公司审验，并由其出具陕裕会验字(2010)023 号《验资报告》。西安天一公司已于 2010 年 4 月 1 日办妥了工商变更登记手续。

附件：募集资金使用情况对照表

宁波理工监测科技股份有限公司

2010 年 4 月 5 日

募集资金使用情况对照表

2009 年度

编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				62,721.60	本年度投入募集资金总额				4,583.39			
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额				4,583.39			
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
变压器色谱在线监测系统扩建项目(MGA 项目)	否	11,380.00	11,380.00	1,320.41	1,745.32	1,793.11	472.70	135.80	2010.12	-	-	否
六氟化硫高压设备综合监测系统产业化项目(IEM 项目)	否	3,564.00	3,564.00	599.98	822.46	840.10	240.12	140.02	2010.12	-	-	否
高压容性设备绝缘在线监测系统产业化项目(IMM 项目)	否	2,238.00	2,238.00	425.66	561.50	572.51	146.85	134.50	2010.12	-	-	否
工程技术中心扩建项目	否	5,330.00	5,330.00	877.79	1,347.69	1,377.67	499.88	156.95	2011.06	-	-	否
合计	—	22,512.00	22,512.00	3,223.84	4,476.97	4,583.39	1,359.55	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三(二)之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无							
募集资金其他使用情况					无							