

中信证券股份有限公司

关于宁波理工监测科技股份有限公司 部分超募资金使用计划的核查意见

作为宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“理工监测”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》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》等文件的规定，对理工监测本次部分超募资金使用计划进行了核查，具体情况说明如下：

一、理工监测首次公开发行股票超募资金情况

理工监测首次公开发行股票募集资金总额为 668,000,000.00 元，扣除发行费用 40,784,039.36 元后，募集资金净额为 627,215,960.64 元，超募资金额为 402,095,960.64 元。

二、理工监测本次部分超募资金使用计划情况

（一）本次超募资金具体使用计划

理工监测本次拟使用超募资金 2,500 万元向全资子公司杭州雷鸟计算机科技有限公司（以下简称“杭州雷鸟”）增资，将杭州雷鸟的注册资本由 500 万元增加至 3,000 万元。本次增资的主要用途如下：

1、对杭州雷鸟现有输电线路在线监测产品生产线进行升级改造，投资额为 1,500 万元，以扩大理工监测在输电线路在线监测产品上的产能，提高杭州雷鸟的生产效率，进一步提升产品质量。

2、研发项目投资，投资额为 800 万元，主要用于：智能调度 OMS 系统、智能配电网产品、机器人综合巡检系统等项目的研究和开发，以及输电线路在线监测系统的软件完善和硬件升级。

3、补充运营流动资金 200 万元。

（二）本次超募资金使用计划的意义

通过本次超募资金使用计划，不但能够扩大杭州雷鸟主导产品的产能，巩固和提高市场份额，满足市场需求，而且可以增强杭州雷鸟的市场竞争力，有利于巩固理工监测在我国电力高压设备在线监测领域内的技术领先优势，促进理工监测持续、健康发展。

三、保荐意见

经上述核查，本保荐人认为：

（一）通过实施本次部分超募资金使用计划，理工监测将扩大输电线路在线产品的产能，提高在智能调度 OMS 系统、智能配电网产品、机器人综合巡检系统等方面研究和开发能力，能够增强核心竞争力，有助于公司抓住我国智能电网建设的重大行业发展机遇，扩大业务规模，壮大公司实力；本次部分超募资金使用计划与公司主营业务直接相关，与募集资金投资项目不相抵触，不会影响原有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形；公司在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并且公司承诺在本次使用超募资金向杭州雷鸟增资后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合深圳证券交易所关于募集资金使用的规定。

（二）本次部分超募资金使用计划已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，独立董事均发表了明确同意的独立意见；

（三）本保荐人将持续关注理工监测本次部分超募资金使用计划的后续工作安排，并督促理工监测严格按照深圳证券交易所关于超募资金使用的规定实际使用超募资金，确保相关决策程序合法合规，及时、准确、完整地履行信息披露义务，保护全体股东利益；

综上，本保荐人对理工监测本次部分超募资金使用计划无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于宁波理工监测科技股份有限公司部分超募资金使用计划的核查意见》的签署页）

保荐代表人签名：_____

樊丽莉

骆中兴

中信证券股份有限公司

2011年3月5日