

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2011〕617号

宁波理工监测科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证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）2010年度《关于募集资金年度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、董事会的责任

理工监测公司董事会的责任是提供真实、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规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度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董事会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，理工监测公司董事会编制的《关于募集资金年度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规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了理工监测公司募集资金 2010 年度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 傅芳芳

中国·杭州

中国注册会计师 张 颖

报告日期：2011 年 3 月 4 日

宁波理工监测科技股份有限公司

关于募集资金年度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《深圳证券交易所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，将本公司募集资金 2010 年度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 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) 以前年度已使用金额

1. 截至 2009 年 12 月 31 日止，以募集资金直接投入募投项目 3,963,000.00 元。
2. 募集资金专用账户取得利息收入 151,258.01 元，支付手续费支出 200.00 元。

截至 2009 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户实际余额为 623,404,018.65 元。

(三) 本年度使用金额及当前余额

1. 募集资金投资项目的使用情况

本年度募集资金投资项目使用募集资金金额为 98,340,150.95 元，其中：

(1) 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》，本期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。

(2) 本期以募集资金直接投入募投项目 56,469,336.92 元。

2. 本年度超募资金使用情况

本公司 2009 年度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，本次超募资金为 402,095,960.64 元。本年度使用超募资金金额为 129,250,000.00 元，其中：

(1) 根据公司 2010 年 3 月 9 日第一届董事会第十一次会议决议审议通过的《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，本年度公司使用超募资金 2,900 万元对全资子公司西安天一世纪电气设备有限公司（以下简称西安天一公司）增资。

(2) 随着国家智能电网规划的逐步推进，公司业务规模不断扩大，生产中用于原材料采购和存货占用的流动资金需求增加，因公司近年来规模扩张迅速，为提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营的资金需求，经公司 2010 年度第一次临时股东大会审议同意，本年度公司使用部分超募资金计 6,000 万元永久补充流动资金。

(3) 根据 2010 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金收购杭州雷鸟计算机软件有限公司股权的议案》，同意公司使用部分超募资金不超过 6,000 万元收购杭州雷鸟计算机软件有限公司（以下简称雷鸟软件公司）100%股权（计 500 万元）。2010 年 7 月，本公司与雷鸟软件公司自然人股东徐青松、韩芳、吴根英、赵章省、侯炜签订了《股权转让协议》及《股权转让补充协议》，本公司出资 5,825 万元受让自然人股东徐青松、韩芳、吴根英、赵章省、侯炜持有的雷鸟软件公司 100%股权（计 500 万元）。根据《股权转让协议》约定，本期实际使用超募资金支付该项股权收购款 4,025 万元，余款 1,800 万元根据《股权转让补充协议》将于 2011-2012 年支付。

3. 募集资金专用账户 2010 年度累计取得利息收入 4,770,929.67 元，支付手续费支出 1,619.54 元。

4. 募集资金当前余额

综上，截至 2010 年 12 月 31 日止，以募集资金直接投入募投项目 102,303,150.95 元，使用超募资金 129,250,000.00 元，募集资金专户累计利息收入 4,922,187.68 元、手续费支出 1,819.54 元。募集资金账户实际余额为 400,583,177.83 元。

二、募集资金存放和管理情况

(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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》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》），并于 2010 年 3 月修订了《募集资金管理制度》，修订后的《募集资金管理制度》经公司一届十一次董事会会议通过。

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 2010 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	38,004,970.95[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	51,139,960.21[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	151,027,505.45[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	160,410,741.22[注 4]
合计			400,583,177.83

[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 150,000,000.00 元。

[注 4]:其中包括定期存款 150,000,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本期公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目 98,340,150.95 元,截至 2010 年 12 月 31 日以募集资金直接投入募投项目 102,303,150.95 元,占公司首次公开发行股票《招股说明书》募集资金投资项目承诺金额的 45.44%,主要由于募投项目厂房工程尚未完工,故募投项目的设备尚未投入,预计募投项目达到预定可使用状态日期为 2011 年 6 月。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010 年度,本公司已按贵所《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。

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

2011 年 3 月 4 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2010 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		18,571.93			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		23,155.32			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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. 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	2,061.05	3,854.16	33.87	2011.06	-	-	-
2. 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	1,146.58	1,986.68	55.74	2011.06	-	-	-
3. 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	574.61	1,147.12	51.26	2011.06	-	-	-
4. 工程技术中心扩建项目	否	5,330.00	5,330.00	1,864.69	3,242.36	60.83	2011.06	-	-	-
承诺投资项目小计		22,512.00	22,512.00	5,646.93	10,230.32	45.44	2011.06	-	-	-
超募资金投向								补充流动资金、对子公司增资、收购电力设备监测产品生产公司		

1. 补充流动资金			6,000.00	6,000.00	6,000.00					
2. 向子公司增资			2,900.00	2,900.00	2,900.00					
3. 收购雷鸟软件公司			5,825.00	4,025.00	4,025.00					
超募资金投向小计			14,725.00	12,925.00	12,925.00					
合计	—		37,237.00	18,571.93	23,155.32	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见本报告三之说明						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				详见本报告一(三)2之说明						
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				详见本报告一(三)1(1)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						
尚未使用的募集资金用途及去向				无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						