

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
将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）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，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规要求，对理工监测将募集资金投资项目节余资金（以下简称“结余募集资金”）永久补充流动资金事项核查如下：

一、首次公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1253号文《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的批复》核准，公司通过首次公开发行1,670万股人民币普通股，每股面值1元，发行价40.00元，共募集资金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，已于2009年12月14日全部到位，业经天健会计师事务所浙天会验〔2009〕251号《验资报告》验证。

二、募集资金节余情况

截至2012年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金180,819,847.68元，银行存款利息收入4,164,917.65元，银行手续费支出2,811.50元，扣除尚未支付的质保金和余款6,221,321.30元后（待设备、工程质保期届满后，再予以支付），结余募集资金净额为70,992,258.47元。

三、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2012年12月31日，公司募集资金投资项目资金使用情况如下：

单位：元

项目名称	承诺投入金额（元）	已投入（付款）金额（元）	未付款的质保金及余款（元）	铺底流动资金（元）	项目投资额总计（元）	投资额占承诺投入金额比例	结余金额（元）
------	-----------	--------------	---------------	-----------	------------	--------------	---------

1.变压器色谱在线监测系统扩建项目(MGA 项目)	113,800,000	62,478,105.72	4,559,609.82	16,160,000	83,197,715.54	73.11%	46,762,284.46
2.六氟化硫高压设备综合监测系统产业化项目(IEM 项目)	35,640,000	28,533,707.60	514,383.21	4,600,000	33,648,090.81	94.41%	6,591,909.19
3.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	17,395,712.34	334,733.09	1,770,000	19,500,445.43	87.13%	4,649,554.57
4.工程技术中心扩建项目	53,300,000	43,661,000.72	812,595.18	0	44,473,595.90	83.44%	8,826,404.10
合计	225,120,000	152,068,526.38	6,221,321.30	22,530,000	180,819,847.68	80.32%	66,830,152.32

公司募集资金投资项目的资金使用出现结余的主要原因为：

(1) 募集资金存放期间产生利息收入。

(2) 募集资金投资项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，使得费用得到了一定的节省。

(3) 在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到有效控制。

(二) 结余募集资金情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司结余募集资金情况如下：

项目	金额（元）
募投项目承诺投入金额	225,120,000.00
减：1、变压器色谱在线监测系统扩建项目（MGA 项目）	62,478,105.72
2、六氟化硫高压设备综合监测系统产业化项目（IEM 项目）	28,533,707.60
3.高压容性设备绝缘在线监测系统产业化项目（IMM 项目）	17,395,712.34
4.工程技术中心扩建项目	43,661,000.72
上述 1,2,3,4 小计	152,068,526.38
加：银行利息收入	4,164,917.65
减：银行手续费	2,811.50
募集资金专户总余额	77,213,579.77
减：募投项目未付款的质保金及余款	6,221,321.30
募集资金结余净额	70,992,258.47

四、结余募集资金永久补充流动资金计划及审批程序

公司募集资金投资项目已完成，且募集资金到账时间已超过三年，本着股东利益最大化的原则，将结余募集资金永久性补充流动资金有利于提高结余募集资金使用效率，缓解公司

因业务规模扩大而产生的流动资金压力，提高公司的盈利能力。结余募集资金补充流动资金后，公司仍将积极寻找新的项目和合适的收购目标，争取公司产品纵向横向延伸从而更好的丰富产品体系、拓展业务范围、拓宽经营领域从而增强公司实力。

公司 2013 年 4 月 7 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结余募集资金 70,992,258.47 元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。本议案须经公司 2012 年度股东大会审议通过后实施。

五、核查方式

本保荐人的核查方式包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账、国内销售建设项目的装修工程合同和设备采购合同；对管理层进行访谈；审阅董事会、独立董事、监事会等程序性文件等。

六、结论性意见

理工监测将结余募集资金永久补充流动资金事项已经理工监测第二届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见；理工监测最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，且承诺在本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高结余募集资金的使用效率，降低公司财务费用。

综上，本保荐人同意理工监测将结余募集资金永久补充流动资金。

（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将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见的签署页）

保荐代表人：

樊丽莉

骆中兴

中信证券股份有限公司

年 月 日