

宁波理工监测科技股份有限公司

关于 2013 年半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《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 2013 年半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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）1253 号文核准，并经贵所同意，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 日分别汇入本公司募集资金监管账户。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）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已累计使用募集资金 340,318,526.38 元（其中：用于募集资金项目支出 152,068,526.38 元、使用超募资金用于永久补充流动资金 60,000,000.00 元、使用超募资金用于对子公司增资和收购子公司 128,250,000.00 元），收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23,255,132.57 元；2013 年半年度实际使用募集资金 26,811,228.35 元（其中：用于募集资金项目支出 26,811,228.35 元），2013 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 351,278.14 元。

截至 2013 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 367,129,754.73 元（其中：用于募集资金项目累计支出 178,879,754.73 元、使用超募资金用于永久补充流动资金 60,000,000.00 元、使用超募资金用于对子公司增资和收购子公司股权累计 128,250,000.00 元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23,606,410.71 元。

截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 283,692,616.62 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《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《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2010 年 1 月 12 日分别与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和上海浦东发展银行宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》；经 2012 年 4 月 18 日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更部分公司募集资金专项账户的议案》同意，本公司将原存储于浦发银行宁波分行募集专户资金更换到宁波银行股份有限公司天源支行募集资金专户存储，并与中信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司天源支行于 2012 年 4 月 23 日签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司有四个募集资金专户、八个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
------	------	--------	----

中国银行宁波保税区支行	371458361052	931,589.49	募集资金专户
宁波银行北仑支行	51010122000365752	310,555.57	募集资金专户
招商银行宁波明州支行	574903093010301	134,683.69	募集资金专户
宁波银行天源支行	23010122000323360	2,315,787.87	募集资金专户
宁波银行北仑支行	51010122000621179	20,000,000.00	定期存款户
宁波银行北仑支行	51010122000621235	5,000,000.00	定期存款户
招商银行宁波明州支行	57490309308000340	50,000,000.00	定期存款户
招商银行宁波明州支行	57490309308000354	50,000,000.00	定期存款户
招商银行宁波明州支行	57490309308000371	25,000,000.00	定期存款户
招商银行宁波明州支行	57490309308000368	30,000,000.00	定期存款户
宁波银行天源支行	23010122000324045	50,000,000.00	定期存款户
宁波银行天源支行	23010122000324101	50,000,000.00	定期存款户
合 计		283,692,616.62	

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期无超额募集资金的使用情况

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目工程技术中心扩建项目系为其他募投项目配套建设的技术开发实验室，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

二〇一三年八月二十一日

附件

募集资金使用情况对照表

2013 年半年度

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

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	11,380	1,983.16	8,230.97	72.33%	2012 年 12 月 31 日	3,743.97		否
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	3,564	486.38	3,339.75	93.71%	2012 年 12 月 31 日	405.8		否
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	2,238	186.02	1,925.59	86.04%	2012 年 12 月 31 日	0		否
4.工程技术中心扩建项目	否	5,330	5,330	25.56	4,391.66	82.40%	2012 年 12 月 31 日	0		否
承诺投资项目小计	--	22,512	22,512	2,681.12	17,887.97	--	--	4,149.77	--	--
超募资金投向										
向子公司增资(西安天一)		2,900	2,900	0	2,900	100%			是	否
收购杭州雷鸟		5,825	5,825	0	5,825	100%			是	否
向子公司增资(杭州雷鸟)		2,500	2,500	0	2,500	100%			是	否
向子公司增资(杭州甬能)		1,600	1,600	0	1,600	100%			是	否
补充流动资金(如有)	--	6,000	6,000	0	6,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,825	18,825	0	18,825	--	--		--	--
合计	--	41,337	41,337	2,681.12	36,712.97	--	--	4,149.77	--	--
未达到计划进度或预	不适用									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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, 本次超募资金为 402,095,960.64 元。</p> <p>1、公司于 2010 年 3 月 9 日第一届董事会第十一次会议审议通过《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。</p> <p>2、公司于 2010 年 6 月 22 日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》, 该议案经 2010 年 7 月 9 日 召开的公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过, 同意使用超募资金 6,000 万元永久补充流动资金。公司已于 2010 年 7 月 12 日将超募资金 6,000 万元从募集资金专户划入流动资金账户。</p> <p>3、公司于 2010 年 6 月 22 日第一届董事会第十四次会议审议通过《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》, 该议案经 2010 年 7 月 9 日召开的公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过, 同意使用超募资金不超过 6,000 万元收购杭州雷鸟计算机软件有限公司 100% 股权。公司与杭州雷鸟计算机软件有限公司的五位自然人股东徐青松、韩芳、吴根英、赵章省及侯炜于 2010 年 7 月 9 日签订《股权转让协议书》, 约定以 5,825 万元受让上述自然人股东合计持有的杭州雷鸟计算机软件有限公司 100% 股权。公司已按协议分别于 2010 年 7 月 14 日、8 月 9 日使用超募资金支付股权转让款 4,025 万元, 杭州雷鸟计算机软件有限公司于 2010 年 8 月 10 日在杭州市工商行政管理局西湖分局办妥了工商变更登记手续, 并办理了相应的财产权交接手续。本次转让后, 杭州雷鸟计算机软件有限公司成为公司全资子公司。</p> <p>4、公司于 2011 年 3 月 4 日第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的公告》, 同意使用超募资金 2,500 万元向全资子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司增资。杭州雷鸟计算机软件有限公司本次增资完成后, 其注册资本由 500 万元变更为 3,000 万元。上述注册资本实收情况业经浙江中信会计师事务所有限公司审验, 并由其出具浙中信(2011) 验字第 9 号《验资报告》。杭州雷鸟计算机软件有限公司已于 2011 年 5 月 19 日办妥了工商变更登记手续。</p> <p>5、公司于 2011 年 8 月 21 日第二届董事会第九次会议审议通过《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 1,600 万元向全资子公司杭州甬能信息技术有限公司增资。杭州甬能信息技术有限公司本次增资完成后, 其注册资本由 200 万元变更为 1,800 万元。上述注册资本实收情况业经浙江中信会计师事务所有限公司审验, 并由其出具浙中信(2011) 验字第 44 号《验资报告》。杭州甬能信息技术有限公司已于 2011 年 10 月 25 日办妥了工商变更登记手续。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实	不适用

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、公司在募集资金到位前利用银行贷款及自筹资金先期投入募集资金投资项目共计 41,870,814.03 元，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》。</p> <p>2、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。公司董事会已于 2010 年 3 月 11 日对上述事项进行了公告，并于 2010 年 3 月 11 日划转了上述募集资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>结余募集资金 70,992,258.47 元（包括利息收入）。结余原因为：1、募集资金存放期间产生利息收入。2、在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，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，使得成本得到了有效的控制。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金监管账户中，其中活期存款账户 369.26 万元、定期存款账户 28,000 万元。经第二届董事会第二十三次会议审议同意，并经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司将结余募集资金 70,992,258.47 元(包括利息收入)用于永久补充公司流动资金（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）。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于 2012 年 12 月 31 日完成，为充分发挥资金的使用效率，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，实现股东利益最大化，经第二届董事会第二十三次会议审议同意，并经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司将结余募集资金 70,992,258.47 元(包括利息收入)用于永久补充公司流动资金（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）。由于该笔结余募集资金的定期存款期限未到，为获得最高利息收入，尚存储于募集资金专户中，公司将在该笔结余募集资金定期存款期满时从募集专户中转至一般户用于补充公司流动资金。</p> <p>2、公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2012 年 12 月 31 日完结，在计算投资额占承诺投入金额的比例时充分考虑了尚未支付的质保金和余款 6,221,321.30 元（待设备、工程质保期届满后，再予以支付）和铺底流动资金 22,530,000 元（已于 2013 年 6 月 28 日和 2013 年 7 月 1 日从募集专户中转至一般户），并分摊计算至各个项目中。具体详见于 2013 年 4 月 9 日披露的《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2013-014）。本报告期投入金额主要系支付部分质保金和余款以及部分铺底流动资金从募集专户转至一般户。</p>

[注]：工程技术中心扩建项目系为其他募投项目配套建设的技术开发实验室。