

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之子公司 将节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，对理工监测之全资子公司杭州雷鸟计算机软件有限公司（以下简称“杭州雷鸟”）将募集资金投资项目节余资金（以下简称“节余募集资金”）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、杭州雷鸟的募集资金使用情况

理工监测于2011年3月4日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《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2,500万元向杭州雷鸟增资，将杭州雷鸟的注册资本由500万元增加至3,000万元。增资的主要用途如下：1、对输电线路在线监测产品生产线进行升级改造，投资额1,500万元；2、用于研发项目投资，投资额800万元；3、补充运营流动资金200万元。

三、杭州雷鸟的募集资金节余情况

截至2014年4月30日，杭州雷鸟的增资项目已完成，累计使用募集资金19,400,072.60元，银行存款利息收入367,001.97元，银行手续费支出1,599.17元，募集资金节余净额为5,965,330.20元。

杭州雷鸟募集资金投资项目的资金使用出现节余的主要原因为：1、募集资金存放期间产

生利息收入；2、在募集资金使用过程中，杭州雷鸟从实际情况出发谨慎使用募集资金，使得费用得到了一定的节省，同时在采购环节严格把控，有效控制了成本。

四、杭州雷鸟将节余募集资金永久补充流动资金计划及审批程序

为充分发挥资金的使用效率，缓解杭州雷鸟因业务规模扩大而产生的流动资金压力，拟将杭州雷鸟节余募集资金 5,965,330.20 元（包括利息收入）用于永久补充流动资金（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）。

理工监测第三届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意杭州雷鸟将节余募集资金 5,965,330.20 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。上述事项实施完毕后，将注销相关募集资金专项账户。

五、核查意见

经核查，理工监测将节余募集资金永久补充流动资金事项已经第三届董事会第七次会议审议通过；理工监测和杭州雷鸟最近十二个月内均未进行证券投资等高风险投资，且均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，有利于提高节余募集资金的使用效率。

综上，本保荐人同意理工监测之全资子公司杭州雷鸟将节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之子公司将节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