
目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—9 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕4270号

宁波理工环境能源科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称理工环科公司）董事会编制的2016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环科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环科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

理工环科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环科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。中国注册会计师

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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。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，理工环科公司董事会编制的 2016 年度《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，如实反映了理工环科公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一七年四月二十四日

宁波理工环境能源科技股份有限公司

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 2016 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

1. 2009 年首次公开发行股票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《验资报告》（浙天会验（2009）251 号）。

2. 2015 年非公开发行股票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《关于核准宁波理工监测科技股份有限公司向朱林生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2015）1724 号）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确定向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）34,337,348 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 12.45 元，共募集资金总额为人民币 427,500,000.00 元。坐扣承销费和保荐费 15,000,000.00 元后的募集资金为 412,500,000.00 元，由主承销商中信证券股份有限公司于 2015 年 9 月 17 日将募集资金人民币 412,500,000.00 元汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 8,078,338.68

元后，公司本次募集资金净额为 404,421,661.32 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕358 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2009 年首次公开发行股票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 657,736,337.74 元(其中：用于募集资金项目支出 158,271,929.73 元、使用超募资金用于永久补充流动资金 135,973,272.43 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 228,250,000.00 元、使用超募资金用于购买资产 135,241,135.58 元)，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 59,709,949.04 元；2016 年度实际使用募集资金 29,771,028.36 元(其中：使用超募资金用于支付收购湖南碧蓝环保科技有限责任公司部分股权款 29,771,028.36 元)，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 581,456.42 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 687,507,366.10 元(其中：用于募集资金项目累计支出 158,271,929.73 元、使用超募资金用于永久补充流动资金 135,973,272.43 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 228,250,000.00 元、使用超募资金用于购买资产 165,012,163.94 元)，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 60,291,405.46 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金已按照规定全部使用完毕，募集资金账户无余额，已销户。

2. 2015 年非公开发行股票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 404,442,048.42 元(其中：募集资金 404,421,661.32 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20,387.10 元)。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金已按照规定全部使用完毕，募集资金账户无余额，已销户。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

1. 2009 年首次公开发行股票募集资金管理情况

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。

2. 2015 年非公开发行股票募集资金管理情况

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 2015 年 9 月 17 日与浙商银行股份有限公司宁波分行签订了《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

鉴于本公司募集资金及其利息已按照规定全部使用完毕，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户已全部销户。

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. 2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

本公司募集项目截至 2012 年 12 月 31 日已全部达到预定可使用状态，本期募集资金使用为 0.00 元，本期超募资金使用为 29,771,028.36 元，用于支付现金购买资产

29,771,028.36 元。

2. 2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

本公司募集项目截至 2015 年 12 月 31 日已全部完成。

(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均未出现异常情况。

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 1：2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

宁波理工环境能源科技股份有限公司

二〇一七年四月二十四日

附件 1

2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司

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		2,977.10					
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		68,750.73					
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		6,699.51	58.87	2012.12.31	491.61	[注 1]	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	3,564.00	3,564.00		2,910.94	81.68	2012.12.31	188.63	[注 1]	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	2,238.00	2,238.00		1,772.06	79.18	2012.12.31	4.77	[注 1]	否
4. 工程技术中心扩建项目	否	5,330.00	5,330.00		4,444.68	83.39	2012.12.31	[注 2]		否
5. 补充流动资金					7,597.33					否

承诺投资项目小计		22,512.00	22,512.00		23,424.52					
超募资金投向	补充流动资金、对子公司增资、收购子公司股权、支付现金购买资产									
1. 补充流动资金		6,000.00	6,000.00		6,000.00					
2. 向子公司增资		17,000.00	17,000.00		17,000.00					
3. 收购雷鸟软件公司		5,825.00	5,825.00		5,825.00					
4. 支付现金购买资产		13,524.11	13,524.11	2,977.10	16,501.21					
超募资金投向小计		42,349.11	42,349.11	2,977.10	45,326.21					
合计	—	64,861.11	64,861.11	2,977.10	68,750.73	—	—		—	—
未达到计划进度或预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				—						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				—						
募集资金投资项目实施地点变更情况				—						
募集资金投资项目实施方式调整情况				—						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				—						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				—						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				—						
尚未使用的募集资金用途及去向				—						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				—						

[注 1]：国家电网公司为提升状态监测系统装置质量及运行可靠性，完善系统功能，提升应用水平开展了输变电设备状态监测系统治理提升工作，放缓了在线监测产品招投标工作。

[注 2]：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

附件 2

2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		40,442.17	本年度投入募集资金总额		0.00					
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		40,444.20					
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										
支付现金购买资产	否	40,442.17	40,442.17		40,444.20	100.00				否
承诺投资项目小计		40,442.17	40,442.17		40,444.20					
未达到计划进度或预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				-						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				-						
募集资金投资项目实施地点变更情况				-						
募集资金投资项目实施方式调整情况				-						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				-						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				-						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				-						