

中信证券股份有限公司

关于宁波理工环境能源科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“理工环科”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对上市公司 2016 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，并对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2017]4270 号）进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

1、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，上市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。扣除承销费和保荐费 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 日分别汇入上市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，上市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配套资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波理工环境能源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，上市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。扣除承销费和保荐费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元汇入上市公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、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）。

2、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

上市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公司部分股权款29,771,028.36元，包含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, 上市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

上市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, 上市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) 募集资金存放及专户余额情况

1、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, 上市公司依照《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》, 上市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, 上市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，上市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，上市公司依照《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》，上市公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问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，上市公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，鉴于上市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，上市公司募集资金账户已全部销户

（三）募集资金使用情况对照表

2016 年度募集资金使用情况如下表所示：

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 | 1,319.22 | [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。

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 | 40,444.20 | 40,444.20 | | 40,444.20 | 100.00 | | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 40,444.20 | 40,444.20 | | 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 | | | | - | | | | | | |

二、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司未发生用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

三、超募资金的使用情况

理工环科 2016 年度实际使用首次公开发行股票超募资金 29,771,028.36 元，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，截至 2016 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金全部使用完毕。

2015 年度募集配套资金非公开发行未发生超募资金的情形。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

截至 2016 年 12 月 31 日，理工环科首次公开发行股票募集资金和 2015 年非公开发行股票募集配套资金未发生闲置募集资金补充流动资金的情形。

五、变更募集资金投资项目的情况

截至 2016 年 12 月 31 日，理工环科未发生变更募集资金投资项目的情况，无对外转让募集资金投资项目的情形。

六、核查结论

经核查，理工环科已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，上市公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《三方监管协议》，履行情况良好，资金存放安全；上市公司严格按照深圳证券交易所的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于宁波理工环境能源科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

中信证券股份有限公司

年月日