

宁波东力传动设备股份有限公司

董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】208 号文核准，本公司于 2007 年 8 月 8 日由主承销商（保荐人）海通证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股人民币 8.20 元，募集资金总额为人民币 24,600.00 万元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费 9,372,000.00 元后，另扣减其余发行费用 6,816,252.90 元后，实际募集资金净额为 229,811,747.10 元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于 2007 年 8 月 13 日出具的信会师报字（2007）第 11716 号验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

截至 2007 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：直接投入承诺投资项目 84,400,589.92 元；本年度中用暂时闲置的募集资金补充流动资金 8,000.00 万元。

截至 2007 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 66,120,974.00 元，募集资金余额应为 65,411,157.18 元，差异 709,816.82 元，系银行存款利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《宁波东力传动设备股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行、子公司宁波东力机械制造有限公司（以下简称“东力机械”）的中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、东力机械的中国建设银

行股份有限公司宁波鄞州支行三个专项账户，其中公司的中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行活期存款账户为：33101995036050502766；东力机械的中国工商银行股份有限公司宁波江东支行活期存款账户为：3901120029000130086；东力机械的宁波东力机械制造有限公司的中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行活期存款账户为：33101995036050502797。

截止2007年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	期末余额（元）
本公司	中国建设银行股份有限公司 宁波鄞州支行	33101995036050502766	329,138.47
东力机械	中国建设银行股份有限公司 宁波鄞州支行	33101995036050502797	16,757,417.90
东力机械	中国工商银行股份有限公司 宁波江东支行	3901120029000130086	49,034,417.63
合 计		-	66,120,974.00

本次募集资金投资项目为三个，大功率重载齿轮箱项目、模块化高精减速器项目和风电齿轮箱研发项目。其中大功率重载齿轮箱项目、模块化高精减速器项目实施主体为全资子公司东力机械，项目资金通过公司对东力机械增资方式进行。

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，财务部门核实、总经理审批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，审计部门进行日常监督。

（二）本公司已与保荐人海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行、中国工商银行股份有限公司宁波江东支行签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 本年度募集资金的使用情况

单位：万元

募集资金总额				22,981.17		本年度投入募集资金总额					8,440.06	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					8,440.06	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1) 注 1	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
大功率重载齿轮箱	否	15,100.00	15,100.00	6000. 00	6,342.98	6,342.98	342. 98	105. 72	2009 年 2 月	0	注 2	否
模块化高精减速器	否	12,118.00	12,118.00	2200.00	2,097.08	2,097.08	-102.92	95.32	2008 年 9 月	0	注 3	否
风电齿轮箱研发项目	否	2960.00	2960.00	0	0	0	0	0	2008 年 11 月	0	注 4	否
合计	—	30178.00	30178.00	注 1	8,440.06	8,440.06	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化								
募集资金投资项目实施地点变更情况				2007 年 9 月 6 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地的议案》，募投项目之一的“大功率重载齿轮箱”原实施地宁波江北投资园区 C 区宁波东力机械制造有限公司二期地块, 变更至毗邻的宁波江北区洪塘街道赵家村、慈城镇山东村（宁波江北投资中心内）新购置 150 亩地块内。								
募集资金投资项目实施方式调整情况				实施方式不调整								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2007年9月24日公司2007年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过8,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注 1：公司招股说明书未有承诺截止 2007 年末投入金额，现对 2007 年承诺投资金额作补充说明：

大功率重载齿轮箱项目：2007 年承诺投资 6,000 万元，以不超过增资资金 14,981.17 万元为限；

模块化高精减速器项目：2007 年承诺投资 2,200 万元，以不超过增资资金 14,981.17 万元为限；

风电齿轮箱研发项目：2007 年不进行资本性投入。

注 2：大功率重载齿轮箱项目处于建设期，故本年度尚未实现效益；

注 3：模块化高精减速器项目处于建设期，故本年度尚未实现效益；

注 4：风电齿轮箱研发项目处于方案设计阶段，未发生资本性支出，亦未实现效益。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、本期募集资金项目的实施方式与概况一致，未作变更。

2、募集资金项目实施地点变更情况

2007 年 9 月 6 日，本公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地的议案》。

为了进一步优化生产力布局，有利于公司后续发展，本公司将大功率重载齿轮箱项目原实施地-宁波投资创业园区 C 区（洪塘）宁波东力机械制造有限公司二期地块，变更至宁波江北区洪塘街道赵家村、慈城镇山东村（宁波江北投资中心内）地块，该地块于 2007 年 6 月 24 日受让，距离现有生产基地不足 200 米，可统筹利用现有生产设施，土地总面积 150 亩，为项目扩产提供充足土地资源。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2007 年 9 月 24 日，本公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，使用闲置募集资金不超过 8,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。

（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（六）尚未使用的募集资金用途、去向

目前三个募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为 65,411,157.18 元（不含利息收入），补充流动资金 8000 万元，以上募集资金余额将随着项目的后期开发全部投入。

（七）募集资金其他使用情况

无募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2007 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

二 00 八年四月十八日