

海通证券股份有限公司关于宁波东力传动设备股份有限公司

2009年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“东力传动”或“公司”）首次公开发行股票持续督导之保荐人，根据中国证券监督管理委员会《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保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司募集资金年度存放与使用情况进行核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

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，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

1、截止 2007 年 12 月 31 日的使用金额及余额

截止 2007 年 12 月 31 日，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；8,000.00 万元暂时闲置的募集资金用于补充流动资金。

截止 2007 年 12 月 31 日，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。

2、截止 2008 年 12 月 31 日的使用金额及余额

截止 2008 年 12 月 31 日，公司直接投入承诺投资项目 112,338,590.32 元，收回 2007 年用于补充流动资金的 8,000.00 万元。2008 年 3 月 26 日，公司 2008

年第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意将不超过 2,000 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；2008 年 9 月 25 日公司已将 2,000 万元归还募集资金专户。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 34,452,966.08 元，募集资金余额应为 33,072,566.86 元，差异 1,380,399.22 元，系银行存款利息收入。

3、本年度使用金额及余额

2009 年，公司直接投入承诺投资项目 34,611,290.08 元（包括募集资金 2009 年度产生的银行存款利息收入 158,324.00 元）。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 0.00 元。

4、累计使用金额

截止 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：直接投入承诺投资项目 231,350,470.32 元。

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

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。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 2009 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）
公司	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行	33101995036050502766	0.00

东力机械	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行	33101995036050502797	0.00
东力机械	中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	3901120029000130086	0.00
合 计			0.00

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。公司已于 2007 年 9 月将 149,811,700.00 元投入东力机械，东力机械已于 2007 年 9 月 28 日获得变更后的工商营业执照。公司于 2008 年 3 月将 50,400,000.00 元投入东力机械，增加东力机械的资本公积。本次募集资金专项报告仅就增资资金的使用用途和金额发表说明。

根据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) 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					3,461.13	
变更用途的募集资金总额				---		已累计投入募集资金总额					23,135.05	
变更用途的募集资金总额比例				---								
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 注 1	截至期末承诺投入金额(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) 注 1	截至期末投入进度 (%)(4)=(2)/(1) 注 1	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(营业收入)	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	15,373.00	10,500.00	10,500.00	981.16	10,533.35	33.35	100.32%	2009 年 12 月	785.38	注 2	否

模块化高精减速器	否	12,118.00	9,521.17	9,521.17	54.00	9,579.89	58.72	100.62%	2008年11月	7,826.98	注3	否
风电齿轮箱研发项目	否	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,425.97	3,021.81	61.81	102.09%	2009年6月	---	注4	否
合计	---	30,451.00	22,981.17	22,981.17	3,461.13	23,135.05	153.88	---	---	---	---	---

注1：募集资金项目投资总额 30,451 万元，鉴于募集资金总额为 22,981.17 万元，以实际募集资金总额按项目进行调整，资金不足部分由公司自筹解决。

注2：大功率重载齿轮箱项目完工投产 2 年后达产，公司仅对达产后的效益做出承诺，对达产之前各年度的效益并未做出承诺。

注3：模块化高精减速器项目完工投产 2 年后达产，公司仅对达产后的效益做出承诺，对达产之前各年度的效益并未做出承诺。

注4：作为研发类项目，不适用于经济效益计算。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度未有变更募集资金投资项目的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度无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

1、2007 年 9 月 24 日，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，截止 2008 年 3 月 24 日，公司已将 8,000 万元归还募集资金专户。

2、2008 年 3 月 26 日，公司 2008 年第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意将不超过 2,000 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；2008 年 9 月 25 日公司已将 2,000 万元归还募集资金专户。

3、2009 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

募集资金已经使用完毕，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

目前三个募集资金专项账户中无尚未使用的募集资金金额。

（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

公司 2009 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

公司已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。

六、保荐机构意见

东力传动 2009 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波东力传动股份有限公司募集资金使用管理细则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对东力传动 2009 年度募集资金存放与使用情况无异议。

保荐代表人：孙剑峰 相文燕

保荐人：海通证券股份有限公司

二 0 一 0 年三月二十七日