

宁波东力传动设备股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《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，本公司将 2011 年度募集资金存放与实际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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会许可[2010]883 号文“关于核准宁波东力传动设备股份有限公司非公开发行股票批复”核准，同意公司向社会非公开发行人民币普通股股票 4,281.25 万股。每股发行价为人民币 12.80 元，共募集资金人民币 54,800.00 万元。

截至 2010 年 8 月 9 日止，公司实际已发行人民币普通股(A 股)42,812,500.00 股，募集资金总额为 548,000,000.00 元，扣除总发行费用 14,223,413.00 元，计募集资金净额为人民币 533,776,587.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第 11843 号验资报告。

(二) 2011 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

- 1、直接投入承诺投资项目 220,926,021.71 元；
- 2、暂时用于补充流动资金 15,000.00 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 87,684,101.70 元，募集资金余额应为 81,322,299.31 元，差异 6,361,802.39 元，系银行存款利息收入及手续费支出。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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细则》，对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐人海通证券股份有限公司、中国银行宁波市江东支行签订了《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。

公司子公司宁波东力机械制造有限公司（以下简称“东力机械”）按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在中国银行股份有限公司宁波市江东支行开设了募集资金的存储专户，账户为：810038598108406001。

截止 2011 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）
东力机械	中国银行股份有限公司 宁波市江东支行	810038598108406001	87,684,101.70
	合计		87,684,101.70

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2011 年 6 月 28 日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地的议案》，同意将年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目中的电机生产的技改实施地点，由全资子公司宁波东力机械制造有限公司原经营场地，变更为宁波市江北投资创业中心北部区域 I-2a#、2b#、2c 地块。该地

块于 2011 年 6 月 10 日由宁波东力机械制造有限公司受让，与现有厂房毗邻，可统筹利用现有生产设施，为项目扩产提供充足土地资源。项目实施地变化不会对项目投入、实施产生实质性影响。

(四)募投项目先期投入及置换情况

本公司 2011 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011 年 3 月 30 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过 18,000 万元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2011 年 3 月 31 日将 18,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2011 年 9 月 27 日归还募集资金账户。

2011 年 9 月 29 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过 15,000 万元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2011 年 9 月 30 日将 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于 2012 年 3 月 26 日归还募集资金账户。

(六)节余募集资金使用情况

本公司不存在募集资金节余的情况。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司 2011 年度不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2011 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、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2012 年 4 月 19 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

宁波东力传动设备股份有限公司

二〇一二年四月十九日

附表:

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位: 宁波东力传动设备股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			53,377.66			本年度投入募集资金		22,092.60			
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		30,245.43			
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	是否已变更项目(含部分)	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	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日	本年度实现的	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大	
年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目	否	26,600.00	26,600.00	10,969.39	12,440.36	46.77	2012 年 9 月	—	注 2	否	
大型风电齿轮箱产业化项目	否	28,200.00	26,777.66	11,123.21	17,805.07	66.49	2012 年 4 月	—	注 2	否	
合计	—	54,800.00	53,377.66	22,092.60	30,245.43						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用。								
募集资金投资项目实施地点变更情况			见三、(三)								
募集资金投资项目实施方式调整情况			见三、(三)								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			见三、(四)								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			见三、(五)								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用。								
尚未使用的募集资金用途及去向			见三、(八)								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			见三、(九)								

注 1: 募集资金项目投资总额 54,800.00 万元, 鉴于募集资金总额为 53,377.66 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: 投资项目均处于建设期, 故本年度尚未实现效益。