

海通证券股份有限公司关于宁波东力股份有限公司 2013年度募集资金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”）作为宁波东力股份有限公司（以下简称“宁波东力”或“公司”）2010年非公开发行股票及持续督导的保荐机构，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》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定的要求，对宁波东力2013年度募集资金存放和使用进行了核查，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“关于核准宁波东力股份有限公司非公开发行股票的批复”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）2013年度募集资金使用情况及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金499,650,156.75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8,111,146.42元；2013年度实际使用募集资金35,312,663.50元（注：其中7,665,636.94元的使用情况，详见专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（九）），其中使用18,412,204.52元用于大型风电齿轮箱产业化项目，使用募集资金16,900,458.98元用于永久补充流动资金，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为740,723.77元；累计已使用募集资金534,962,820.25元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,851,870.19元。

截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币7,665,636.94元（包括

累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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细则》，对募集资金实行专户存储制度。

公司已与保荐机构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”）按照上述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 2013 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	7,665,636.94
合 计			7,665,636.94

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

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

公司 2013 年度不存在募集资金投资项目变更的情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司 2013 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

公司 2013 年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2013 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》；同意将公司“年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目”、“大型风电齿轮箱产业化项目”的节余募集资金 16,900,458.98 元（含利息收入 8,724,444.59 元）用于永久性补充公司流动资金。

(七) 超募资金使用情况

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

截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金应有余额为 15,251,902.94 元，募集资金专户实际余额为 7,665,636.94 元，差异 7,586,266.00 元，系由于采购设备质量等原因，公司延期支付所致。截止 2014 年 4 月 19 日，上述款项已全部支付。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2013 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

宁波东力 2013 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《宁波东力传动设备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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对宁波东力 2013 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表：

募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：宁波东力股份有限公司

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总额	3,531.27			
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	53,496.29			
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（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1) （注 1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 (净利润)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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		26,600.00	100.00	2012 年 12 月	185.34	否	否
大型风电齿轮箱产业化项目	否	28,200.00	26,777.66	1,841.22	25,206.24	94.13	2013 年 8 月	-1,138.58	否	否
承诺投资项目小计	—	54,800.00	53,377.66	1,841.22	51,806.24					
补充流动资金				1,690.05	1,690.05					
合计				3,531.27	53,496.29					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			1、年产 4 万台模块化减速电机技术改造项目未达到预计效益，系由于受到下游产业不景气影响，导致销售未能达到预期所致。 2、大型风电齿轮箱产业化项目未达到预计效益，系由于受风电产业调整影响，且公司大型风电齿轮箱处于运营初期，产品毛利率较低所致。							
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			本年度公司无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			不适用。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			本年度公司无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	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：由于采购设备质量等原因，公司延期支付募集资金 7,586,266.00 元。截止 2014 年 4 月 19 日，上述款项已全部支付。

注 2：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。

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波东力股份有限公司2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人（签名）： 孙剑峰 黄洁卉

保荐机构：海通证券股份有限公司

2014 年 4 月 19 日