

宁波韵升股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的 2008 年度专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、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）募集资金的到位情况

截至 2007 年 11 月 30 日止，本次发行向特定机构投资者网下竞价方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价格为每股人民币 8.05 元，募集资金总额人民币 193,200,000.00 元，扣除承销费、保荐费、律师费和审计费后的实际募集资金净额为人民币 186,300,000.00 元，已于 2007 年 12 月 7 日汇入公司募集资金专用账户，资金到位情况业经江苏天衡会计师事务所有限责任公司于 2007 年 12 月 7 日出具的“天衡验字[2007]第 117 号”验资报告审验（验资报告验证的募集资金净额为 186,300,000.00 元）。

根据公司《募集资金专项存储制度》，公司决定本次募集资金实行分项目管理，其中中国建设银行股份有限公司宁波市支行专项存储账户（账号：33101983679050506841 和 33101983679050506911）用于 KPM 坯料和磁钢（包头）生产基地项目，宁波银行股份有限公司江东支行专项存储账户（账号：30010122001200126937 和 30010122000128460）用于直流无刷微型电机关键部件（KPM）扩能改造项目。

（二）募集资金专户的余额情况

截止 2008 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 109,876,734.43 元，募集资金余额应为 76,423,265.57 元，募集资金实际余额为 77,401,572.85 元，募集资金余额比实际余额多 978,307.28 元为存款利息。

实际余额中募集资金专户中国建设银行股份有限公司宁波市分行 33101983679050506841 户余额为 64,533,199.70 元（其中利息 623,497.57 元）；专户中国建设银行股份有限公司宁波市分行 33101983679050506911 户余额为 179,085.72 元（其中利息 145,602.98 元）；专户宁波银行江东支行 30010122001200126937 户余额为 12,658,659.68 元（其中利息 207,702.56 元）；专户宁波银行江东支行 30010122000128460 户余额为 30,627.75 元（其中利息 1,504.17 元）；

二、募集资金管理情况

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规规定，制定了《宁波韵升股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，并于 2008 年 8 月 6 日与保荐机构太平洋证券股份有限公司及宁波银行江东支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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

见附表 1

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

不适用

六、保荐人对公司 2007 年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

本次发行保荐机构太平洋证券对公司 2007 年度募集资金存放和使用情况出具的核查报告认为：

- 1、本次发行的募集资金存放符合相关法规的规定；
- 2、本次发行募集资金的使用符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法规的规定。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2009 年 3 月 26 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				18,630.00		本年度投入募集资金总额					10,987.67	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					10,987.67	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	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
KPM坯料和磁钢（包头）生产基地项目	—	11,000.00	—	—	7,735.82	7,735.82	—	70.33	2009年7月	—	—	否
直流无刷微型电机关键部件（KPM）扩能改造项目	—	4,500.00	—	—	3,251.85	3,251.85	—	72.26	2009年7月	—	—	否
合计	—	15,500.00	—	—	10,987.67	10,987.67	—	—	—	—	—	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						无						
募集资金其他使用情况						无						

关于宁波韵升2007年度非公开发行募集资金使用情况的核查报告

宁波韵升股份有限公司（以下简称“发行人”）经中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2007 年 9 月 27 日发审委会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]399 号文核准，于 2007 年 11 月 30 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股（以下简称“本次发行”）。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）作为发行人 2007 年非公开发行的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波韵升股份有限公司募集资金管理办法》等相关法规，现就发行人董事会出具的《2007 年度非公开发行募集资金的存放与使用情况的专项报告（2008 年度）》进行了核查，并出具以下核查意见。

一、募集资金的到位、存放、专户余额情况

（一）募集资金的到位情况

截至 2007 年 11 月 30 日止，本次发行向特定机构投资者网下竞价方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价格为每股人民币 8.05 元，募集资金总额人民币 193,200,000.00 元，扣除承销费、保荐费、律师费和审计费后的实际募集资金净额为人民币 186,300,000.00 元，已于 2007 年 12 月 7 日汇入公司募集资金专用账户，资金到位情况业经江苏天衡会计师事务所有限责任公司于 2007 年 12 月 7 日出具的“天衡验字[2007]第 117 号”验资报告审验（验资报告验证的募集资金净额为 186,300,000.00 元）。

根据公司《募集资金专项存储制度》，公司决定本次募集资金实行分项目管理，其中中国建设银行股份有限公司宁波市支行专项存储账户（账号：33101983679050506841 和 33101983679050506911）用于 KPM 坯料和磁钢（包头）生产基地项目，宁波银行股份有限公司江东支行专项存储账户（账号：30010122001200126937 和 30010122000128460）用于直流无刷微型电机关键部件（KPM）扩能改造项目。

（二）募集资金的存放情况

发行人已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规规定，制定了《宁波韵

升股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，并于 2008 年 8 月 6 日与保荐机构太平洋证券股份有限公司及宁波银行江东支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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）募集资金专户的余额情况

截止 2008 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 109,876,734.43 元，募集资金余额应为 76,423,265.57 元，募集资金实际余额为 77,401,572.85 元，募集资金余额比实际余额多 978,307.28 元为存款利息。

实际余额中募集资金专户中国建设银行股份有限公司宁波市分行 33101983679050506841 户余额为 64,533,199.70 元(其中利息 623,497.57 元); 专户中国建设银行股份有限公司宁波市分行 33101983679050506911 户余额为 179,085.72 元(其中利息 145,602.98 元); 专户宁波银行江东支行 30010122001200126937 户余额为 12,658,659.68 元(其中利息 207,702.56 元); 专户宁波银行江东支行 30010122000128460 户余额为 30,627.75 元(其中利息 1,504.17 元);

二、募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

三、保荐机构结论性意见

- 1、本次发行的募集资金存放符合相关法规的规定;
- 2、本次发行募集资金的使用符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法规的规定;

(以下无正文)

附表：《募集资金使用情况对照表》

单位：万元

募集资金总额				18,630.00		本年度投入募集资金总额					10,987.67	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					10,987.67	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	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
KPM坯料和磁钢（包头）生产基地项目	—	11,000.00	—	—	7,735.82	7,735.82	—	70.33	2009年7月	—	—	否
直流无刷微型电机关键部件（KPM）扩能改造项目	—	4,500.00	—	—	3,251.85	3,251.85	—	72.26	2009年7月	—	—	否
合计	—	15,500.00	—	—	10,987.67	10,987.67	—	—	—	—	—	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						无						
募集资金其他使用情况						无						

【本页无正文，为《关于宁波韵升股份有限公司2007年度非公开发行募集资金使用情况的核查报告》之签署页】

保荐代表人：

甄新中

程正茂

太平洋证券股份有限公司

2009 年 3 月 28 日