

中国民族证券有限责任公司关于

三变科技股份有限公司

2008 年度募集资金存放与使用情况核查报告

深圳证券交易所：

根据贵所关于《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关规定，中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）对三变科技股份有限公司（以下简称“三变科技”）2008 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况报告如下：

一、关于募集资金基本情况核查

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]12 号文核准，三变科技公开发行了普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 9.80 元，实际募集资金 19,600.00 万元，募集资金净额为人民币 17,960.00 万元。上述资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司（现更名为浙江天健东方会计师事务所）验资，并由其出具浙天会验[2007]第 12 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额

截至 2007 年 12 月 31 日，三变科技以募集资金直接投入募投项目的金额为 124,566,712.96 元（其中归还募投项目专项贷款本息 49,175,760.00 元），经三变科技董事会二届十七次会议审议同意，利用暂时闲置募集资金补充流动资金 17,000,000 元，未使用的募集资金余额为 38,033,287.04 元。募集资金账户余额为 40,193,545.36 元，差异 2,160,258.32 元，系尚未支付的上市费用 1,670,000.00 元及应归还其他资金账户串户款项 490,258.32 元。

(三) 本年度使用金额及当前余额

1. 以募集资金直接投入募投项目 46,943,099.48 元。

2. 支付上年度尚未支付的上市费用 1,670,000.00 元、归还上年末其他资金账户串户款项 490,258.32 元。

3. 利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

(1) 2007 年 11 月，经三变科技董事会二届十七次会议审议同意，利用暂时闲置募集资金补充流动资金 1,700 万元，该项资金已于 2008 年 5 月 9 日全部归还。

(2) 2008 年 5 月，经三变科技董事会三届五次会议审议同意，利用暂时闲置募集资金补充流动资金 1,700 万元，该项资金已于 2008 年 11 月 10 日全部归还。

(3) 2008 年 11 月，经三变科技董事会三届十次会议审议同意，利用暂时闲置募集资金补充流动资金 900 万元，使用期限至 2009 年 5 月 14 日。截至 2008 年 12 月 31 日，该项资金已于 2008 年 12 月 22 日归还 100 万元，剩余 800 万元尚未归还。

综上，截至 2008 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 90,187.56 元，募集资金账户实际余额为 90,187.56 元，无差异。

二、关于募集资金管理情况核查

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，三变科技依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和贵所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规规定，结合三变科技实际情况，于 2006 年 4 月制订了《三变科技股份有限公司募集资金管理制度》，于 2008 年 7 月修订了《三变科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。根据《管理制度》的要求并结合三变科技经营需要，三变科技对募集资金实行专户存储，并于 2007 年 3 月 1 日与民族证券及上海浦发银行台州支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管

协议的履行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。

(二)截至 2008 年 12 月 31 日，三变科技募集资金专户存储情况：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
上海浦东银行台州支行	81010158000000134	募集资金专户	90,187.56
合 计			90,187.56

三、关于 2008 年度募集资金实际使用情况核查

(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附件。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

1. 2007 年 11 月，根据三变科技董事会二届十七次会议审议通过的《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，将暂时闲置的募集资金用于补充流动资金 1,700 万元，使用期限至 2008 年 5 月 15 日。该项资金已于 2008 年 5 月 9 日全部归还。

2. 2008 年 5 月，根据三变科技董事会三届五次会议审议通过《关于暂时使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，将暂时闲置的募集资金用于补充流动资金 1,700 万元，使用期限至 2008 年 11 月 13 日。该项资金已于 2008 年 11 月 10 日全部归还。

3. 2008 年 11 月，根据三变科技董事会三届十次会议审议通过《关于暂时使用募集资金补充流动资金的议案》，将暂时闲置的募集资金用于补充流动资金 900 万元，使用期限至 2009 年 5 月 14 日。该项资金已于 2008 年 12 月 22 日归还 100 万。

截至 2008 年 12 月 31 日，三变科技实际使用募集资金补充流动资金余额为 800 万元。

四、关于变更募集资金投资项目的核查

2008 年度，三变科技不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、关于募集资金使用及披露中存在问题的核查

2008 年度，三变科技已按贵所《关于中小板上市公司募集资金管理细则（2008 年修订）》和三变科技募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准备、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件：募集资金使用情况对照表

（此页无正文，为中国民族证券有限责任公司关于三变科技股份有限公司
2008 年度募集资金存放与使用情况核查报告）

保荐代表人：

姜 勇

张杏超

中国民族证券有限责任公司

2009 年 4 月 8 日

附件

募集资金使用情况对照表

2008 年度

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				17,960.00		本年度投入募集资金总额				4,694.31		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				17,150.98		
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	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)	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
年产1,000万kVA电力变压器及箱式变电站固定资产投资	否	27,704[注1]	27,704	24,710.47	4,694.31	19,728.68[注3]	-4,981.79	79.84	2009.08	5,844.65[注2]	[注2]	否
合计		27,704	27,704	24,710.47	4,694.31	19,728.68	-4,981.79	79.84				
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				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				详见本报告三之(二)之说明								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				项目尚未结束								
募集资金其他使用情况				无								

[注 1]：投资总额中包括铺底流动资金 3,054 万元。

[注 2]：本年度实现的效益按实现的新增销售毛利填列，招股说明书未预计本年度效益。

[注 3]：含募集资金到账前用自筹资金先期投入部分 2,577.70 万元。