宁波理工监测科技股份有限公司

证券代码:002322　证券简称:理工监测　公告编号:2015-020

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	理工监测	股票代码	002322
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李雪会	俞凌佳	
电话	0574-86821166	0574-86821166	
传真	0574-86995616	0574-86995616	
电子信箱	ir@lgom.com.cn	ir@lgom.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	195,380,407.86	310,550,768.23	310,550,768.23	-37.09%	342,127,475.05	342,127,475.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,562,189.71	133,115,499.19	133,115,499.19	-53.75%	106,478,227.44	106,478,227.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,322,478.96	129,956,562.31	129,956,562.31	-59.74%	101,649,432.86	101,649,432.86
经营活动产生的现金流量净额(元)	165,021,169.22	126,520,937.73	126,520,937.73	30.43%	26,838,327.24	26,838,327.24
基本每股收益(元/股)	0.23	0.50	0.50	-54.00%	0.38	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.50	0.50	-54.00%	0.38	0.38
加权平均净资产收益率	5.11%	11.36%	11.36%	-6.25%	10.36%	10.36%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,320,225,023.62	1,293,111,984.85	1,293,111,984.85	2.10%	1,172,018,403.25	1,172,018,403.25
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,234,242,631.14	1,183,791,707.91	1,183,791,707.91	4.26%	1,111,218,868.27	1,040,446,168.27

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	23,092	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	18,761

前10名普通股股东持股情况

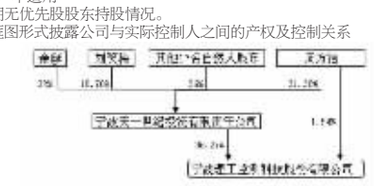
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波天一世纪投资有限责任公司	境内非国有法人	36.27%	102,480,000	0		
李雪会	境内自然人	3.99%	11,260,000	9,795,000		
周方洁	境内自然人	1.94%	5,478,478	4,108,860		
郭建	境内自然人	1.28%	3,607,025	0		
赵国良	境内自然人	1.04%	2,942,100	0		
耿彦旻	境内自然人	0.70%	1,989,746	0		
李兵	境内自然人	0.68%	1,911,200	0		
陈雅慧	境内自然人	0.55%	1,543,697	0		
陈秋贝	境内自然人	0.54%	1,528,396	0		
邹淳	境内自然人	0.53%	1,506,540	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司与实际控制人之一周方洁存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人.控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司、实际控制人之一周方洁与其他8名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他8名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	李兵通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,911,200股。陈雅慧通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,543,697股。 陈秋贝通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,528,396股。 邹淳通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,506,540股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

报告期内,面对国内经济下行压力,工业投资需求明显减缓,加之国家电网公司为提升状态监测系统装置质量及运行可靠性,完善系统功能,提升应用水平开展了输变电设备状态监测系统治理提升工作,放缓了在线监测产品招投标工作,使得公司所处行业供求关系紧张,市场竞争加剧。公司实现营业收入19,538.04万元,比去年同期减少37.09%;利润总额6,512.89万元,比去年同期减少54.12%;归属于上市公司股东的净利润6,156.22万元,比去年同期减少53.75%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,232.25万元,比去年同期减少59.74%。

2014年对公司来说是极具挑战的一年,国网放缓了在线监测产品招投标工作、招标方式发生了一定的变化,新产品拓展工作没能取得实质性进展,公司营业收入、利润出现不同程度下滑。面对如此复杂的经营环境,公司围绕年初确定的经营计划,迎难而上,积极应对,促进公司平稳发展。

报告期内,公司GIS局部放电在线监测系统在南方电网公司招投标工作中取得突破。

报告期内,公司继续深入应收款管理工作和控制成本、降低费用工作,取得一定成效。制定了《宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》,并积极探索改进考核激励办法。加大信息建设投入,全面启用OA系统与BPM业务流程系统、研发IPD项目管理系统,健全和完善了公司的信息系统,保证了公司信息及时、准确的传递,促进了内部控制有效运行。积极规范各项流程,进一步夯实管理基础,提升管理水平。

报告期内,公司持续保持研发投入,加大新产品开发力度。公司新增发明专利1项,实用新型专利3项,计算机软件著作权15项,不断提升研发项目管理水平,增强研发实力,保持公司在行业中的技术领先优势。

报告期内,公司并购重组探索迈出了可喜一步,公司拟向江西高能投资集团有限公司、宁波博联众达投资合伙企业(有限合伙)、朱林生等48名自然人合计支付67,613,946股股份和40,468.32万元现金收购其持有的江西博微新技术有限公司100%股权。拟向成都尚青科技有限公司、浙江银泰睿祺创业投资有限公司、北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)、江苏凯地电力技术有限公司、北京薪火科创投资中心(有限合伙)、北京中润发投资有限公司和熊晖等3名自然人合计支付24,901,182股股份和13,500万元现金收购其持有的北京尚洋东方环境科技股份有限公司100%的股权。同时拟向天一世纪、周方洁非公开发行不超过33,794,366股股份,募集配套资金不超过42,750万元,并不超过本次交易对价的25%。上述事项尚需中国证监会审核批准。上述事项如能顺利完成则能使公司在战略发展上迈出坚实一步。

艰辛的2014年已经过去,面对2015年公司充满了信心,我们相信2015年是更具挑战、充满希望的一年。据悉,国网将组织开展输变电设备状态监测系统和配电自动化系统推广建设或能使在线监测产品的需求得到释放,国外市场对在线监测产品的需求量的增加或能为公司发展带来新的机遇,并购重组工作的顺利进行或能使公司业务实现化发展,毛利率和净利率获得提升,每股收益获得增厚,盈利能力获得增强,盈利规模获得提高,进一步提升对股东的回报,顺利实现转型升级和业务拓展。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司三届十二次董事会审议通过。

2.受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2013年12月31日资产负债表项目		
可供出售金融资产	10,000,000.00	由长期股权投资转列
长期股权投资	-10,000,000.00	转列可供出售金融资产
其他流动负债	17,693,175.00	
其他非流动负债	35,386,350.00	对限售期内的股份支付予以转列
库存股	53,079,525.00	
2013年度利润表项目	无影响	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司新设宁波杰锐智能电气有限公司,纳入合并报表范围;清算宁波高新区理工信息技术有限公司,不再纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

宁波理工监测科技股份有限公司
法定代表人、董事长:周方洁
2015年4月16日

证券代码:002322　证券简称:理工监测　公告编号:2015-017

宁波理工监测科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2015年3月31日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事,会议于2015年4月16日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人;公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议;会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过以下决议:

一、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

二、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务决算报告》。

三、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

《2014年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年年度报告及其摘要》。

《2014年年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2014年年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

五、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为61,562,189.71元,母公司净利润为76,915,007.32元。按公司章程规定,以2014年度实现的母公司净利润76,915,007.32元为基数,提取10%法定盈余公积金7,691,500.73元后,公司拟以2014年12月31日总股本28,252万股为基数,向全体股东每10股派送现金红利2元(含税),共计派送现金红利5,650.40万元,剩余未分配利润结转下一年度。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法合规。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的《关于宁波理工监测科技股份有限公司内部控制审计报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。

关联董事周方洁、余艇回避表决。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《日常关联交易公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<对子公司的管理制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对子公司的管理制度》。

十一、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2015年5月12日召开2014年度股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

以上第二、三、四、五、六项议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2015年4月18日

证券代码:002322　证券简称:理工监测　公告编号:2015-018

宁波理工监测科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议通知于2015年3月31日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,会议于2015年4月16日上午12:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开,出席会议监事应到3人,实到3人;会议由公司监事会主席郑健女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决,一致通过以下议案:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务决算报告》。

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度利润分配预案》

经审核,监事会认为:公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将2014年度利润分配预案提交2014年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

公司监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为,公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效,各项制度均能得到充分有效的实施,法人治理结构完善,保证了公司健康良好的发展。公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。

监事会认为,公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序,决策程序符合《公司章程》、以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定;公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则,公允定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为。

以上第一、二、三、四、五项议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司
监事会
2015年4月18日

证券代码:002322　证券简称:理工监测　公告编号:2015-021

宁波理工监测科技股份有限公司关于2014年度利润分配预案的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鉴于宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")近年盈利状况良好,为回报股东,2015年4月16日,公司实际控制人之一周方洁先生提议2014年度利润分配预案并经公司第三届董事会第十五次会议审议通过为:

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为61,562,189.71元,母公司净利润为76,915,007.32元。按公司章程规定,以2014年度实现的母公司净利润76,915,007.32元为基数,提取10%法定盈余公积金7,691,500.73元后,公司拟以2014年12月31日总股本28,252万股为基数,向全体股东每10股派送现金红利2元(含税),共计派送现金红利5,650.40万元,剩余未分配利润结转下一年度。

公司董事会认为公司2014年度利润分配预案符合公司的分配政策,与公司业绩成长性相匹配,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

在该公告披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本预案尚需待公司2014年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

独立董事的独立意见

本次利润分配预案的审议决策程序完备,符合公司经营发展的实际,在兼顾公司可持续发展的同时维护了股东权益,积极回报投资者。同意将2014年度利润分配预案提交2014年度股东大会审议。

监事会的意见

经审核,监事会认为:公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将2014年度利润分配预案提交2014年度股东大会审议。

备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

3、第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2015年4月18日

证券代码:002322　证券简称:理工监测　公告编号:2015-022

宁波理工监测科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,严格按照《企业会计准则》等有关规定开展审计工作,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会在审计机构进场审计前及审计过程中与审计机构保持沟通,公司董事会审计委员会在审议了天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2014年度审计报告》后,认为鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2014年度公司财务报告审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观及公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,建议公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘期一年,有效期至2016年4月30日。

2015年4月16日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

独立董事的独立意见:

天健会计师事务所(特殊普通合伙),自担任公司审计机构以来,工作认真负责,出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。经董事会审计委员会提议,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构。

备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

3、第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2015年4月18日

证券代码:002322　证券简称:理工监测　公告编号:2015-024

宁波理工监测科技股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

现根据贵所印发的《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,将本公司募集资金2014年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1253号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)16,700,000股(每股面值1元),发行价格为每股40.00元,共募集资金人民币668,000,000.00元。坐扣承销费和保荐费31,396,000.00元后的募集资金为636,604,000.00元,由主承销商中信证券股份有限公司于2009年12月14日分别汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用9,388,039.36元后,本公司本次募集资金净额为人民币627,215,960.64元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具了《验资报告》(浙天会验〔2009〕251号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已累计使用募集资金422,495,202.16元(其中:用于募集资金项目支出158,271,929.73元、使用超募资金用于永久补充流动资金135,973,272.43元、使用超募资金用于对子公司增资和收购子公司128,250,000.00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38,033,607.57元;2014年度实际使用募集资金0.00元,2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15,096,199.56元。

截至2014年12月31日,累计已使用募集资金422,495,202.16元(其中:用于募集资金项目累计支出158,271,929.73元、使用超募资金用于永久补充流动资金135,973,272.43元、使用超募资金用于对子公司增资和收购子公司128,250,000.00元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为53,129,807.13元。

截至2014年12月31日,募集资金余额为人民币257,850,565.61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)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宁波理工监测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》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2010年1月12日分别与中国银行宁波保税区支行、宁波银行股份有限公司北仑支行、招商银行股份有限公司宁波明州支行和上海浦东发展银行宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》;经2012年4月18日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更部分公司募集资金专项账户的议案》同意,本公司将原存储于浦发银行宁波分行募集专户资金更换到宁波银行股份有限公司天源支行募集资金专户存储,并与中信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司天源支行于2012年4月23日签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日,本公司有两个募集资金专户、七个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行宁波明州支行	574903093010301	4,771,686.83	募集资金专户
宁波银行天源支行	2301012200032336 0	78,878.78	募集资金专户
招商银行宁波明州支行	574903093080005 15	7,000,000.00	定期存款户
招商银行宁波明州支行	574903093080005 77	30,000,000.00	定期存款户
招商银行宁波明州支行	574903093080005 50	50,000,000.00	定期存款户
招商银行宁波明州支行	574903093080005 63	50,000,000.00	定期存款户
宁波银行天源支行	2301012200042476 9	60,000,000.00	定期存款户
宁波银行天源支行	2301012200042482 5	51,000,000.00	定期存款户
宁波银行天源支行	2301012200042503 6	5,000,000.00	定期存款户
合 计		257,850,565.61	

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

1. 本公司募集项目截至2012年12月31日已全部达到预定可使用状态,本期募集资金使用为0.00元。

2. 本期无超额募集资金使用情况。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目工程技术中心扩建项目系为其他募投项目配套建设的技术开发实验室,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

宁波理工监测科技股份有限公司
二〇一五年四月十六日

附件

募集资金使用情况对照表
2014年度

编制单位:宁波理工监测科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			62,721.60		本年度投入募集资金总额		0.00			
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		42,249.52			
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			-							
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 变压器色谱在线监测系统扩建项目(MGA项目)	否	11,380.00	11,380.00		6,699.51	58.87	2012.12.31	3,038.45	[注1]	否
2. 六氟化硫高压设备综合监测系统产业化项目(IEM项目)	否	3,564.00	3,564.00		2,910.94	81.68	2012.12.31	204.32	[注1]	否
3. 高压容性设备绝缘在线监测系统产业化项目(IMM项目)	否	2,238.00	2,238.00		1,772.06	79.18	2012.12.31	31.92	[注1]	否
4. 工程技术中心扩建项目	否	5,330.00	5,330.00		4,444.68	83.39	2012.12.31	[注2]		否
5.补充流动资金					7,597.33					否
承诺投资项目小计		22,512.00	22,512.00		23,424.52			3,274.69		
超募资金投向	补充流动资金、对子公司增资、收购子公司股权									
1. 补充流动资金		6,000.00	6,000.00		6,000.00					
2. 向子公司增资		7,000.00	7,000.00		7,000.00					
3. 收购雷鸟软件公司		5,825.00	5,825.00		5,825.00					
超募资金投向小计		18,825.00	18,825.00		18,825.00					
合 计	—	41,337.00	41,337.00		42,249.52	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	-									
项目可行性发生重大变化的情况说明	-									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	-									
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	-									
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	-									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	-									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金监管账户中,其中活期存款账户485.06万元、定期存款账户25,300.00万元									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	-									

[注1]:国家电网公司为提升状态监测系统装置质量及运行可靠性,完善系统功能,提升应用水平开展了输变电设备状态监测系统治理提升工作,放缓了在线监测产品招投标工作。

[注2]:工程技术中心扩建项目系为其他募投项目配套建设的技术开发实验室。

证券代码:002322　证券简称:理工监测　公告编号:2015-025

宁波理工监测科技股份有限公司关于公司与天一世纪日常关联交易的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

公司2014年度实际发生的日常关联交易和2015年度预计关联交易情况如下:

单位:人民币元

关联交易类别	产品/劳务	关联方	2015年度预计金额	2014年度实际发生总额
提供劳务	房屋租赁	宁波天一世纪投资有限责任公司	35,100.00	35,100.00

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》,对2014年实际发生的日常关联交易进行了确认,并对2015年日常关联交易进行了预计。

董事会在表决《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》时,关联董事周方洁、余艇回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

宁波天一世纪投资有限责任公司(以下简称"天一世纪")

1、基本情况

法定代表人:周方洁

注册资本:1,000万元

主营业务:实业投资及实业投资咨询;金属材料、五金产品、电子产品、装饰材料、矿产品、塑料制品的批发、零售;房屋建设工程施工、水电工程施工;房地产开发经营;自有房屋出租;酒店管理及企业管理咨询服务,自营和代理货物及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。

住所:宁波保税区曹娥江路22号4号楼4-1,4-2室

截至2014年12月31日,天一世纪的合并报表:总资产为181,368.81万元,净资产为119,535.08万元,2014年实现净利润3,176.33万元。(未经审计)

2、与公司的关联关系

天一世纪持有公司36.27%的股份,是公司的第一大股东和控制人,符合《股票上市规则》10.1.3(一)项关于关联法人的规定。

3、履约能力分析

根据天一世纪历年实际履约情况分析,公司认为其具备较强的履约能力。

4、日常关联交易总额

2014年度公司因向天一世纪出租办公室收取房租,发生日常关联交易总额35,100元。2015年度预计关联交易金额为35,100元。

三、关联交易的主要内容

公司向天一世纪出租场地用于天一世纪办公。公司与天一世纪签署了房屋租赁合同,按照客观、公平、公正的原则,以市场价格为定价根据,交易价格公允,并根据实际发生的金额结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与天一世纪的日常交易均属于正常的租赁活动,符合公开、公平、公正的原则,没有损害股东的利益,对公司本期及未来的财务状况和经营成果无不利影响。上述关联交易将持续存在,但公司与关联方的交易额相对同期公司营业总收入而言很小,公司没有因上述关联交易对关联方形成依赖,也没有对公司的独立性构成影响。

五、独立董事意见

(一)独立董事意见

公司独立董事事前认真阅读了本次关联交易的有关文件,同意提交公司第三届董事会第十五次会议审议。结合公司以往的实际情况和未来的发展需求,独立董事认为:

1、2014年度公司与宁波天一世纪投资有限责任公司发生的日常关联交易均按照公允的市场价格确定交易价格,且交易金额占同期公司营业总收入的比例较小,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司与各关联方发生的关联交易,均严格遵守了相关法律法规、《公司章程》的规定,交易公平合理,定价公允,履行了法定的批准程序,不存在损害股东利益的行为。

2、公司预计2015年度与关联方发生的日常关联交易,系公司生产经营过程中正常的业务行为,交易遵循公平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,未损害股东利益。因此同意公司对2015年日常关联交易金额的预计。

六、监事会意见

监事会认为,公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序,决策程序符合《公司章程》、以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定;公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则,公允定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为。

七、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

3、第三届监事会第十三次会议决议

宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2015年4月18日

证券代码:002322　证券简称:理工监测　公告编号:2015-026

宁波理工监测科技股份有限公司关于举行2014年年度报告网上说明会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2015年4月23日(星期四)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长周方洁先生,总经理张鹏翔先生,独立董事靳明先生,副总经理兼董事会秘书李雪会先生,副总经理兼财务负责人王惠芬女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2015年4月18日

证券代码:002322　证券简称:理工