

浙江银轮机械股份有限公司

关于募投项目延期的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]058号文核准，公司于2007年4月18日首次向社会公众公开发行3,000万股人民币普通股，发行价格为8.38元/股，募集资金总额为25,140.00万元，扣除发行费用2096.12万元，实际募集资金净额为23,043.88万元。我公司原计划的募集资金投资项目中，三个项目的资金预算如下表所示：

项目名称	募集资金 投资金额	拟批准文号
EGR汽车冷却器生产建设项目	9041万元	浙发改产业[2004]381号
铝封条式中冷器生产建设项目	6931万元	浙发改产业[2004]382号
管壳式水冷管片机油冷却器生产 建设项目	6505万元	浙发改产业[2004]386号
合计	22477万元	

二、本次项目延期的原因及内容

截至2008年12月31日，EGR汽车冷却器生产建设项目已投入6,544.14万元，铝封条式中冷器生产建设项目已投入6,178.11万元，原计划完工2008年12月31日，两个项目都按计划正常投入，由于部分设备在一季度到货并支付货款，再加上设备的安装与调试，因此拟将两项目延期至2009年6月30日。

截至2008年12月31日，管壳式水冷管片机油冷却器生产建设项目已投入5,438.46万元，原计划完工2008年12月31日，拟延期至2009年10月30日前完成。详细内容见《关于年产10万台管壳式水冷管片机油冷却器募集资金项目土建工程延期的公告》（公告编号：2008-041）。

三、本次调整对于公司经营的影响

EGR 汽车冷却器生产建设项目和铝封条式中冷器生产建设项目目前都已批量生产,基本能满足市场需求,不存在影响市场需求情况,因此不会对本公司经营情况产生不利影响。

四、独立董事、监事会、保荐人的意见

公司独立董事就本次募投项目延期发表如下独立意见:公司根据经济形势和市场环境的变化调整募集资金计划,采取审慎的态度适当地调控投资进度和规模,是符合公司实际经营情况和全体股东利益的,是必要的、合理的。因此,我们同意公司本次募投项目延期。

公司第四届监事会第四次会议审议了《关于募投项目延期的议案》,认为:本次募投项目延期计划,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,且能实现投资者利益最大化,符合公司的发展需要。因此,监事会同意公司本次调整募投项目投资计划。

保荐人认为,银轮股份三个募投项目大部分已按计划进行投资,公司根据经济形势和市场环境的变化调整募集资金投资使用计划,采取审慎的态度适当地调控投资进度和规模,是符合公司实际经营情况和全体股东利益的,不影响募集资金投资项目的实施。本次募集资金投资项目延期履行了必要的审批程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。本保荐人对银轮股份本次董事会审议的募投项目延期事项无异议。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议;
- 2、独立董事发表的独立意见;
- 3、第四届监事会第四次会议决议;
- 4、保荐人发表的意见。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月二十五日