

# 浙江银轮机械股份有限公司

## 董事会关于募集资金 2008 年度使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】58号文核准，本公司于2007年4月由主承销商（保荐人）光大证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股人民币8.38元，共募集资金251,400,000.00元，扣除承销商发行费用13,000,000.00元，扣除其他上市费用7,961,242.40元，计募集资金净额为人民币230,438,757.60元。2007年4月11日由主承销商光大证券股份有限公司汇入本公司开设的募集资金专用帐户。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2007年4月11日出具的信会师报字（2007）第22084号验资报告审验。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

##### 1、以前年度已使用金额

截止2007年12月31日，本公司已使用募集资金7,620.01万元，其中投入募投项目7,052.95万元；实际募集资金净额超过项目投资计划补充流动资金566.88万元；手续费支出0.18万元。尚未使用的金额为15,495.45万元（其中募集资金15,423.87万元，专户存储累计利息71.58万元）。

##### 2、本年度使用金额

2008年度本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入承诺投资项目7,095.26万元，以募集资金直接投入承诺投资项目铺底流动资金4,015.00万元，共投入11,110.26万元。截止2008年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目18,163.21万元；用暂时闲置的募集资金补充流动资金13,300.00万元，其中11,000万元已于2008年6月6日前归还，2,300.00万元已于2008年12月10日前归还。

##### 3、余额

截止2008年12月31日，募集资金专用余额为4,441.91万元，募集资金余额应为4,313.61

万元，差异 128.30 万元。差异 128.30 万元系银行存款利息收入及手续费支出。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已按照《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《浙江银轮机械股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行天台支行、中国工商银行天台县支行、天台农村合作银行银安支行三个专项账户，其中公司中国银行天台支行活期存款帐户的帐号为：840010874608094001；中国工商银行天台县支行活期存款帐户的帐号为：1207061129201073278；天台农村合作银行银安支行活期存款帐户的帐号为：1110070901201000413093。

截止 2008 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账 号	帐户性质	年末余额（元）
中国银行天台支行	840010874608094001	活期存款	7,956,549.58
中国工商银行天台县支行	1207061129201073278	活期存款	24,736,214.73
天台农村合作银行银安支行	1110070901201000413093	活期存款	11,726,308.14
合 计			44,419,072.45

(二) 本公司已于 2007 年 5 月 11 日与保荐人光大证券股份有限公司、天台农村合作银行银安支行、中国银行天台支行、中国工商银行天台县支行签订了《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。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 本年度募集资金的使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额							23,043.88	本年度使用募集资金总额						11,110.26
变更用途的募集资金总额							0.00	已累计使用募集资金总额						18,163.21
变更用途的募集资金总额比例							0%							
承诺项目	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	截至年末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至年末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	本年度实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化	
汽车 EGR 冷却器	否	9,041.00	9,041.00	注 1	4,439.12	6,546.64	---	---	1,515.18	2009 年 6 月	---	注 2	否	

铝封条式中冷器	否	6,931.00	6,931.00	注 1	2,684.22	6,178.11	---	---	630.07	2009 年 6 月	---	注 2	否
管壳式水冷管片机													
油冷却器	否	6,505.00	6,505.00	注 1	3,986.92	5,438.46	---	---	-232.24	2009 年 10 月	---	注 2	否
合 计		22,477.00	22,477.00		11,110.26	18,163.21	---	---	1,913.01				

注 1：公司未有承诺截止 2008 年末的投资金额；

注 2：公司承诺 2008 年度的预计收益及是否符合预计收益详见附件 2；

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度变更募集资金投资项目实施地点情况：公司于 2008 年 9 月 5 日召开 2008 年第三次临时股东大会，大会通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，议案决定将募集资金投资项目 EGR 汽车冷却器项目的实施地点变更为公司原铝板式厂房。

本年度未有变更募集资金投资项目实施方式的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2007 年 12 月 7 日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用总额不超过 11,000.00 万元的闲置募集资金补充流动资金，单笔资金使用期限不超过 6 个月。

2008 年 6 月 9 日，本公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用总额不超过 2,300.00 万元的闲置募集资金补充流动资金，单笔资金使用期限不超过 6 个月。

2008 年度本公司用暂时闲置的募集资金补充流动资金共计 13,300.00 万元，其中 11,000.00 万元已于 2008 年 6 月 6 日前归还，2,300.00 万元已于 2008 年 12 月 10 日前归还。

#### （四）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

#### （五）募集资金其他使用情况

本公司实际募集资金净额超出募集资金投资计划的 566.88 万元已用于补充本公司的流动资金。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2008 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

本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。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、募集资金投资项目实现效益情况对照表

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

附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：万

元

募集资金总额				23,043.88		本年度使用募集资金总额				11,110.26
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计使用募集资金总额				18,163.21
变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
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	截至期末承诺投资金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投资金额（2）	截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投资进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
汽车 EGR 冷却器	否	9,041.00	9,041.00	-	4,439.12	6,546.64	-	-	2009 年 6 月	否
铝封条式中冷器	否	6,931.00	6,931.00	-	2,684.22	6,178.11	-	-	2009 年 6 月	否
管壳式水冷管片机油冷却器	否	6,505.00	6,505.00	-	3,986.92	5,438.46	-	-	2009 年 10 月	否
合计	—	22,477.00	22,477.00	-	11,110.26	18,163.21	-	-		
未达到计划进度原因					不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化					

募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告三、(二)
募集资金投资项目实施方式调整情况	实施方式无调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、(三)
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告三、(五)

附件 2:

## 募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万  
元

实现投资项目		预计当年效益	本年度实现的效益（利润总额）（注 1）	是否达到预计效益
序号	项目名称			
1	汽车 EGR 冷却器	不适用	1,515.18	（注 2）
2	铝封条式中冷器	不适用	630.07	（注 2）
3	管壳式水冷管片机油冷却器	不适用	-232.24	（注 2）

注 1: 本公司募投项目产量和投入生产成本均有单独记录，故按募投产品销量和平均单价确认募投项目收入，减去相应的销售成本（如募投产品为内部领用时，则按照募投产品领用成本金额与该类产品的平均毛利率计算相应的毛利额），并按照募投项目营业收入占比分摊费用，得出募投项目本年实现的效益。

注 2: 因以上项目均尚在建设期，本年度实现的效益为部份设备投产形成的效益，尚无法与项目达产时的预计效益进行比较。