

# 光大证券股份有限公司

## 关于浙江银轮机械股份有限公司将节余募集资金永久补充 流动资金的专项意见

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”、“银轮股份”）于2009年8月26日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金3136.85万元用于永久补充流动资金。

光大证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为银轮股份首次公开发行上市的保荐人，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，对银轮股份四届七次董事会审议通过的上述事项进行了审核。

### 一、募集资金的实际使用及节余情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]058号文核准，银轮股份于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8.38元/股，募集资金总额25,140.00万元，扣除发行费用2096.12万元，实际募集资金净额23,043.88万元。

公司募集资金投资于EGR汽车冷却器、铝封条式中冷器、管壳式水冷管片机油冷却器三个项目，其中EGR汽车冷却器与铝封条式中冷器的项目已完工，达到预定可使用状态并已产生效益，这两项目共节余募集资金3,136.85万元。完工项目的资金使用如下表所示：

单位：人民币万元

项目名称	项目拟投资金额	项目实际投入金额	节余资金
EGR汽车冷却器生产建设项目	9,041	6,575.70	2,465.30
铝封条式中冷器生产建设项目	6,931	6,297.99	633.01
加：利息收入	-	-	103.07
减：手续费支出	-	-	0.42
合计	15,972	12,873.69	3,136.85

## 二、募集资金节余的主要原因及公司使用计划

银轮股份的 EGR 汽车冷却器、铝封条式中冷器项目从 2004 年项目报批至 2009 年全部完工，历时 5 年左右。在项目实施过程中，公司技术人员进行了工艺改进，在满足产品质量和产能的情况下，部分配套设备采用国产设备替代进口设备，设备采购成本有所下降，节约了项目成本。

为了最大限度发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，减轻公司财务负担，充分发挥资金的使用效率，公司董事会决议将节余募集资金永久补充流动资金，为公司和公司股东创造更大的效益。

## 三、保荐机构意见

经核查，截止 2009 年 6 月 30 日，银轮股份的 EGR 汽车冷却器、铝封条式中冷器两个项目已建设完成。根据银轮股份的实际情况，随着生产规模的逐渐扩大，对流动资金的需求较大，本次节余资金用于永久补充流动资金，有利于银轮股份降低经营成本，符合该公司的发展需要，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。

综上所述，本保荐人对银轮股份将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议，上述事项尚需提交股东大会审议。

（本页无正文，为光大证券股份有限公司关于银轮股份将节余募集资金永久补充流动资金的专项意见之签署页）

保荐代表人： 范国祖 竺勇

保荐人：光大证券股份有限公司

2009年8月26日