

浙江银轮机械股份有限公司

关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年8月26日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《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，此议案尚需提交股东大会审议，现将公司拟将节余募集资金永久补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金的实际使用及节余情况

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募集资金投资项目，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

从2004年的项目报批至2009年全部完工，历时5年左右，在项目实施过程中，主要由于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，因此设备采购成本有所下降，节约了项目成本。

三、关于将节余募集资金补充流动资金的计划

募集资金项目的建设，大大提升了公司的生产能力和市场竞争能力，但由于受全球金融危机的冲击，销售回款受到了一定的影响，为了最大限度发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，减轻财务负担，充分发挥资金的使用效率的角度出发，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。公司 2009 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金 3,136.85 万元用于永久补充公司流动资金。由于本次补充流动资金超过募集资金总额的 10%，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，本议案须经公司股东大会审议通过后实施。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下，将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金，能够节约公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。为此，我们同意公司将节余募集资金 3,136.85 万元用于永久补充公司流动资金。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司节余募集资金用于永久补充公司流动资金，符合《公司章程》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，可节约公司财务费用，提高资金使用效率。同意公司将募集资金节余 3,136.85 万元用于永久补充公司流动资金，并提交股东大会审议批准。

六、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。

七、备查文件

1. 《第四届董事会第七次会议决议》；
2. 《第四届监事会第五次会议决议》；
3. 《独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》；
4. 《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》。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司
董事会

二〇〇九年八月二十八日