

# 浙江银轮机械股份有限公司董事会

## 关于募集资金 2009 年度使用情况的专项报告

### 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 2008 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金 18,731.98 万元，其中投入募投项目 18,163.21 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 1.89 万元。尚未使用的金额为 4,441.91 万元（其中募集资金 4,313.61 万元，专户存储累计利息 128.30 万元）。

##### 2、 本年度使用金额

2009 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 225.69 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 18,388.90 万元；节余募集资金永久补充流动资金 3,034.20 万元，同时将该两个账户的利息收入扣除手续费支出的净额 105.54 万元转出补充流动资金（其中截止 2009 年 6 月末已收利息收入扣除手续费支出净额为 102.65 万元，2009 年 7 月 1 日至 2009 年 10 月公司划出募集资金时已收利息收入 2.89 万元）。

##### 3、 余额

截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 1,099.75 万元，募集资金余额应为 1,053.90 万元，差异 45.85 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 2009 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	1,907.75
中国工商银行天台县支行	1207061129201073278	活期存款	4,654.99
天台农村合作银行银安支行	1110070901201000413093	活期存款	10,990,897.88
合 计			10,997,460.62

(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					225.69		
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计使用募集资金总额					18,388.90		
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	截至年末累计投资金额(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	29.06	6,575.14			2,127.01	2009 年 6 月	是	注 2	否
铝封条式中冷器	否	6,931.00	6,931.00	注 1	119.88	6,362.66			1,339.09	2009 年 6 月	是	注 2	否
管壳式水冷管片机油冷却器	否	6,505.00	6,505.00	注 1	76.75	5,451.10			-128.57	注 3	注 3	注 2	注 3
合 计		22,477.00	22,477.00		225.69	18,388.90			3,337.53				

注 1：公司未有承诺截止 2009 年末的投资金额；

注 2：公司承诺 2009 年度的预计收益及是否符合预计收益详见附件 2；

注 3：公司于 2009 年 9 月 25 日召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于停止实施部分募集资金项目的议案》，同意公司停止继续建设管壳式水冷管片机油冷却器生产项目

**(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

本年度未有变更募集资金投资项目实施地点的情况。  
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**

本年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

**(四) 项目实施出现募集资金节余的金额、原因及使用情况**

公司 EGR 汽车冷却器与铝封条式中冷器的项目本年已完工，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 3,034.20 万元。

出现募集资金结余的原因：

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，部分配套设施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。

2009 年 9 月 25 日，本公司 2009 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 EGR 汽车冷却器与铝封条式中冷器项目的节余流动资金永久补充流动资金。

2009 年 10 月，公司将节余募集资金 3,034.20 万元用于永久补充流动资金。

**(五) 募集资金其他使用情况**

本年度募集资金无其他使用情况。

**四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本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。

附送：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

附件 1:

### 募集资金使用情况对照表

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				225.69
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计使用募集资金总额				18,388.90
变更用途的募集资金总额比例										
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	截至年末 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)	截至年末累 计投资金额 与承诺投资 金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至年末 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	注 1	29.06	6,575.14			2009 年 6 月	否
铝封条式中冷器	否	6,931.00	6,931.00	注 1	119.88	6,362.66			2009 年 6 月	否
管壳式水冷管片机油冷却器	否	6,505.00	6,505.00	注 1	76.75	5,451.10			注 2	是 注 2
合计		22,477.00	22,477.00		225.69	18,388.90				
未达到计划进度原因 (分具体项目)					详见本报告三、(一)					
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见本报告三、(一)					
募集资金投资项目实施地点变更情况					无					
募集资金投资项目实施方式调整情况					无					

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告三、（四）
募集资金其他使用情况	无

注 1：公司未有承诺截止 2009 年末的投资金额；

注 2：见“募集资金投资项目实现效益情况对照表”注 2；

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	1,985.00	2,127.01	是
2	铝封条式中冷器	1,330.00	1,339.09	是
3	管壳式水冷管片机油冷却器	1,570.00	-128.57	否 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：因市场需求萎缩，原材料涨价等原因，管壳式水冷管片机油冷却器的毛利率空间被挤压，公司于 2009 年 9 月 25 日召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于停止实施部分募集资金项目的议案》，同意公司停止继续建设管壳式水冷管片机油冷却器生产项目。