

浙江银轮机械股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司山东银轮热交换系统有限公司增资用于募投项目的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年10月13日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1654号文“关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票批复”核准，公司向博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等八名特定股东发行人民币普通股（A股）共2,900万股，募集资金总额人民币472,990,000.00元，扣除总发行费用18,320,000.00元，计募集资金净额为人民币454,670,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2011）第13588号验资报告。

为了提高募集资金使用效率，加快募投项目实施，经公司2010年度股东大会和2011年第一次临时股东大会的审议批准并经本次公开发行的《非公开发行股票预案》披露：“年产汽车后处理EGR模块5万套，SCR转化器3.5万套，冷却模块6万套，中冷器10万台，高效机油换热器70万只的生产能力”由公司的全资子公司山东银轮热交换系统有限公司（以下简称“山东银轮”）实施。

据此，公司第五届董事会第五次会议于2011年11月18日审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。经本次会议审议，同意公司使用募集资金向全资子公司山东银轮热交换系统有限公司增资6500万元，用于“形成年产汽车后处理EGR模块5万套，SCR转化器3.5万套，冷却模块6万套，中冷器10万台，高效机油换热器70万只的生产能力”的建设。

截止2010年12月31日，山东银轮注册资本为1,500万元，总资产为1784.19万元，净资产总额为1500万元。本次增资6,500万元，全部用于增加注册资本，增资后山东银轮注册资本增加至8,000万元。

本次使用募集资金对全资子公司山东银轮增资的行为符合公司发展需要，与公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金实施方式和实施主体一致，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形。本次增资不构成重大资产

重组，也不构成关联交易。

根据公司2010年度股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会“在本次非公开发行完成后，办理增资、募集资金专项账户的开设、签订《募集资金三方监管协议》、修改《公司章程》相关条款、工商变更登记等事宜”，本项议案不需提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月十九日