

浙江银轮机械股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1654号文核准，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2011年10月31日由主承销商（保荐机构）光大证券股份有限公司采用全部向社会非公开发行人民币普通股（A股）2,900万股。每股发行价为人民币16.31元，共募集资金人民币472,990,000.00元，扣除发行费用14,500,000.00元后，于2011年10月31日存入本公司募集资金专用账户458,490,000.00元；另扣减其余发行费用3,820,000.00元后，实际募集资金净额为454,670,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字[2011]第13588号验资报告。

(二) 以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度募集资金净额为230,438,757.60元，于2010年末剩余金额为56.51元，为利息收入金额，已于2011年补充流动资金。

截止2011年12月31日，本公司本年度募集资金使用情况如下：

项 目	金额（人民币元）
2011年10月31日实际到位募集资金：	458,490,000.00
减：发行费用（注）	3,800,000.00
2011年10月31日募集资金净额：	454,690,000.00
减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金	56,946,242.90
减：2011年度使用	6,893,941.00
加：2011年度存款利息收入减支付银行手续费	224,256.55
减：完结项目节余资金结转至其他账户	
减：暂时闲置募集资金补充流动资金	100,000,000.00
2011年12月31日募集资金专户余额	291,074,072.65

注：发行费用为3,820,000.00元，公司已从募集资金专户转出3,800,000.00元，剩余20,000.00

元将继续从募集资金专户转出。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。

(二) 募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司天台支行和浙江天台农村合作银行银安支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），子公司山东银轮热交换系统有限公司（以下简称山东银轮）在中国工商银行股份有限公司天台支行开设募集资金专项账户。这四个专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司天台支行和浙江天台农村合作银行银安支行签订《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司山东银轮、保荐机构光大证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司天台支行签订《募集资金四方监管协议》。

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：

开户银行	银行账号	账户状态	金额
中国建设银行股份有限公司天台支行	33001667335059000860	正常	95,526,620.86
其中：定期存款		正常	74,000,000.00
浙江天台农村合作银行银安支行	201000087095784	正常	19,070,951.29
浙江天台农村合作银行银安支行（定期存款）	203000017890295	正常	20,000,000.00
浙江天台农村合作银行银安支行（定期存款）	203000017890033	正常	20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司天台支行	1207061129201148807	正常	587,000.00
中国工商银行股份有限公司	1207061114200003685	正常	110,000,000.00

天台支行（定期存款）			
中国工商银行股份有限公司 天台支行	1207061129201148780	正常	25,889,500.50
合计			291,074,072.65

注：期末募集资金专户余额中含定期存款 224,000,000.00 元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2011 年度未有变更募集资金投资项目的情况。

（四） 募投项目先期投入及置换情况

自 2011 年 1 月起至 2011 年 11 月止，非公开发行的募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目“年产 6 万套商用车冷却模块及年产 4 万套工程机械冷却模块生产建设项目”已先期投入 10,581,039.00 元；以自筹资金对募投项目“年产 1 万套 SCR 系统及年产 8 万套 SCR 转化器生产建设项目”已先期投入 8,860,983.90 元；以自筹资金对募投项目“山东生产基地建设项目”已先期投入 37,504,220.00 元。募集资金到位后，公司以 56,946,242.90 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项业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 13688 号《关于浙江银轮机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2011 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了该事项。截至 2011 年 12 月 7 日，上述置换事项完成。

（五） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

单位：人民币万元

补充流动资金的时间	实际募集资金补充流动资金金额（注）	公告日期	公告金额	差额
2011-12-5	6,000.00	2011-12-5	6,000.00	
2011-12-5	1,000.00	2011-12-5	1,000.00	
2011-12-5	3,000.00	2011-12-5	3,000.00	
合计	10,000.00		10,000.00	

2011 年 12 月 5 日，本公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 10,000.00 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。

(六) 节余募集资金使用情况

公司“年产 6 万套商用车冷却模块及年产 4 万套工程机械冷却模块生产建设项目”、“年产 1 万套 SCR 系统及年产 8 万套 SCR 转化器生产建设项目”和“山东生产基地建设项目”目前尚在投入期，不存在募集资金节余的情况。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

设立专门存放资金的募集资金专户用于存放募集资金，其中 224,000,000.00 元存于定期存款账户。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司 2011 年度不存在募集资金的其他使用情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司 2011 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

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。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2012 年 4 月 20 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

2012年4月20日

附表：

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			45,467.00			本年度投入募集 资金总额	6,384.02			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集 资金总额	6,384.02			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金 投向	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(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投入进 度 (%)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
						(3)=(2)/(1)				
承诺投资项目										
年产 6 万套商用车冷却模 块及年产 4 万套工程机械 冷却模块生产建设项目	否	12,800.00	12,800.00	1,372.16	1,372.16	10.72	2013 年 6 月	不适用	建设期	否
年产 1 万套 SCR 系统及年 产 8 万套 SCR 转化器生产 建设项目	否	10,950.00	10,950.00	1,099.23	1,099.23	10.04	2013 年 12 月	不适用	建设期	否
山东生产基地建设项目	否	25,100.00	25,100.00	3,912.63	3,912.63	15.59	2013 年 6 月	不适用	建设期	否
承诺投资项目小计		48,850.00	48,850.00	6,384.02	6,384.02					
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										

补充流动资金（如有）	公司于 2011 年补充流动资金金额 10,000.00 万元。									
超募资金投向小计										
合计		48,850.00	48,850.00	6,384.02	6,384.02					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
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	2011 年 12 月 5 日，公司召开第五届董事会第六次会议，通过了以 5,694.62 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金。									
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	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	专项存款账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									