

光大证券股份有限公司

关于浙江银轮机械股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“银轮股份”或“公司”）2011 年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，对银轮股份 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、 保荐机构的核查工作

光大证券保荐代表人通过与银轮股份董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、外部审计机构、募集资金监管银行等进行沟通和交流，查询了募集资金专户，查阅了公司内部审计相关报告资料、2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、立信会计师事务所有限公司出具的信会字(2013)第 0451 号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》以及公司各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的存放、使用以及信息披露等方面对募集资金管理制度的完整性、合理性、有效性进行了核查。

二、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1654 号文核准，银轮股份于 2011 年 10 月 31 日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验证，并由其出具信会师报字[2011]第 1358 号验资报告。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

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	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

截止2012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12月31日募集资金专户余额	291,074,072.65
减：2012年度使用	84,872,203.84
加：暂时闲置募集资金补充流动资金转回	100,000,000.00
加：2012年度存款利息收入减支付银行手续费	5,372,120.59
减：发行费用	20,000.00
减：完结项目节余资金结转至其他账户	0.00
减：暂时闲置募集资金补充流动资金	45,000,000.00
2012年12月31日募集资金专户余额	266,553,989.40

三、 募集资金的管理情况

1、 募集资金管理情况

根据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。

2、 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》，公司及其子公司山东银轮、光大证券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 2012 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：

单位：人民币万元

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	48,767,216.06
其中：定期存款		正常	44,000,000.00
浙江天台农村合作银行银安支行	201000087095784	正常	14,388,678.84
浙江天台农村合作银行银安支行（定期存款）	203000019579560	正常	20,000,000.00
浙江天台农村合作银行银安支行（定期存款）	203000020769010	正常	20,000,000.00
浙江天台农村合作银行银安支行（定期存款）	203000019579398	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	4,026,459.65
中国工商银行股份有限公司天台支行（定期存款）	1207061114200003685	正常	90,000,000.00
中国工商银行股份有限公司天台支行	1207061129201148780	正常	21,371,634.85
中国工商银行股份有限公司天台支行（定期存款）	1207061114200006542	正常	28,000,000.00
合计			266,553,989.40

注：期末募集资金专户余额中含定期存款 222,000,000.00 元。

四、 2012 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目 2012 年度的累计支出总额为 8,487.22 万元。

公司 2012 年度募集资金实际使用情况明细表

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	8,487.22			
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	14,871.24			
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	11,920.00	1,264.07	2,636.23	22.12%	2014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	10,000.00	1,555.88	2,655.11	26.55%	2014年6月	不适用	建设期	否
山东生产基地建设项目	否	25,100.00	23,547.00	5,667.27	9,579.90	40.68%	2013年12月	不适用	建设期	否
承诺投资项目小计		48,850.00	45,467.00	8,487.22	14,871.24					
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2012年补充流动资金金额4,500.00万元。										
超募资金投向小计										
合计		48,850.00	45,467.00	8,487.22	14,871.24					
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										
无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
2012年4月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。此笔补充流动资金于2012年10月到期归还。2012年11月,经公司董事会决议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。										
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										

2、募集资金投资项目先期投入置换情况

公司 2012 年度未有募集资金置换的情况。

3、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
2012-11-23	4,500.00	2012-11-24	4,500.00	
合计	4,500.00		4,500.00	

注：2012 年 11 月 23 日，公司 2012 年第五届董事会第十六次董事会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定继续以总额不超过 4,500.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单笔资金使用期限不超过 6 个月（即从 2012 年 11 月 23 日至 2013 年 5 月 22 日止）。本次使用 4,500 万元闲置募集资金补充流动资金占募集资金净额 9.90%，不需要提交股东大会审议通过。

五、 变更募集资金投资项目情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目的情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

七、 审计机构对 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所有限公司出具了信会字(2012)第 0451 号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》，该鉴证报告结论如下：

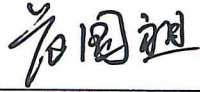
银轮股份编制的《2012 年募集资金年度使用情况专项报告》符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了银轮股份截至 2012 年 12 月 31 日止募集资金使用情况。

八、 保荐机构的核查意见

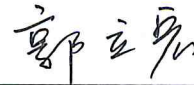
经核查，保荐机构认为：2012 年度持续督导期间，银轮股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情形。

本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于浙江银轮机械股份有限公司募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页

保荐代表人：



范国祖



郭立宏

光大证券股份有限公司

2013年4月16日

