

光大证券股份有限公司
关于浙江银轮机械股份有限公司
募投项目延期的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对银轮股份募投项目延期事项进行了审慎调查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1654号）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。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

二、募投项目延期情况

1、募集资金使用计划

公司拟使用募集资金454,670,000.00元投资于以下项目：

项目名称	投资额(万元)	承诺完成日期
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	12,800.00	2013年06月
年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目	10,950.00	2013年12月
山东生产基地建设项目	25,100.00	2013年06月
合计	48,850.00	-

2、募集资金使用情况

截至2012年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	截至目前累计投入金额(万元)
年产6万套商用车冷却模块及年产4	12,800.00	2,636.23

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	10,950.00	2,655.11
山东生产基地建设项目	25,100.00	9,579.90
合计	48,850.00	14,871.24

3、募投项目延期原因

由于受全球经济的影响，商用车和工程机械市场需求下滑明显；公司内部进行生产线流程调整，有闲置场地。因此在不影响市场供给需求的前提下，公司适当推迟厂房建设与设备投入期。

4、募投项目延期的具体内容

鉴于以上原因，公司拟调整以上募集资金投资项目的完成日期，经公司审慎研究，调整后的项目完成日期如下：

承诺投资项目	原预计完工日期	调整后完工日期
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	2013年06月	2014年06月
年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目	2013年12月	2014年06月
山东生产基地建设项目	2013年06月	2013年12月

5、本次调整对于公司经营的影响

本次公司对建设项目延期的调整本着安全有效使用募集资金的原则，避免资金浪费，有利于公司整体经营。

三、相关审核及批准程序

1、公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。

2、公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。

全体独立董事对上述事项发表了同意意见。

四、保荐机构发表意见的依据

保荐机构对银轮股份募投项目延期事项所发表意见的依据是查阅、复制银轮股份提供的有关文件、原始凭证、董事会决议、监事会决议、独立董事意见等，资料各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责。

五、保荐机构发表的结论性意见

经核查，光大证券认为：银轮股份募投项目延期符合经营需要，不存在变相改变募集资金投向的情况；上述变更已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合相关法律法规的要求。本保荐机构对银轮股份募投项目延期的事项无异议。

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投项目延期的核查意见》之签章页

保荐代表人：

范国祖

范国祖

郭立宏

郭立宏

保荐机构：光大证券股份有限公司



2013年4月16日