

## 浙江银轮机械股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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、募集资金的使用情况

#### （一）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	-

#### （二）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4万套工程机械冷却模块生产建设项目	12,800.00	2,636.23
年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转	10,950.00	2,655.11

化器生产建设项目		
山东生产基地建设项目	25,100.00	9,579.90
合计	48,850.00	14,871.24

### 三、本次项目延期原因

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。

### 四、本次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

### 五、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。

### 六、相关审核及批准程序

（一）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。

（二）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》。公司监事会对本次部分募集资金投资项目延期发表如下意见：

公司关于募集资金投资项目延期是根据市场的实际需求和公司的实际情况，采取审慎的态度进行适当调整募集资金投资项目的投资进度，不会对项目及公司效益造成重大影响。本次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，也不影响募集资金投资项目投产后的设计产能，本次延期的审批程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（三）公司独立董事发表意见如下：

对公司募集资金投资项目延期的情况进行了认真仔细地核查、分析。现就所核

查事项发表如下独立意见：认为公司根据市场环境的变化，结合公司的实际情况，采取审慎的态度对募集资金投资项目的延期调控，是基于保证募投项目实施质量及未来的可持续发展的考虑。本次延期不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，也不影响募集资金投资项目投产后的设计产能，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意对本次募集资金投资项目延期的议案。

（四）持续督导保荐机构光大证券股份有限公司发表保荐意见如下：

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。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于募集资金投资项目延期的独立意见；
- 4、光大证券股份有限公司出具的保荐意见。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十八日