

浙江银轮机械股份有限公司

2013年半年度募集资金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2013年半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) 募集资金使用情况

截止2013年6月30日，本公司本期募集资金使用情况如下：

项 目	金额（人民币万元）
2011年10月31日实际到位募集资金：	45,849
减：发行费用	382
募集资金净额：	45,467
减：以前年度使用	14,871.24
加：存款利息收入减支付银行手续费	647.23
减：本年度使用	3,967.85
2013年6月30日募集资金专户余额	27,275.14

二、募集资金管理情况

(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 2013 年 6 月 30 日，募集资金存放具体情况如下：

募集资金存储银行名称	账号	帐户性质	期末余额（元）
中国建设银行天台支行	33001667335059000860	活期存款	85,853,551.76
其中：定期存款		定期存款	84,000,000
浙江省天台农村合作银行银安支行	201000087095784	活期存款	530,563.31
浙江天台农村合作银行银安支行（定期存款）	203000019579560	6个月定期存款	20,000,000.00
浙江天台农村合作银行银安支行（定期存款）	203000022725256	3个月定期存款	20,000,000.00
浙江天台农村合作银行银安支行（定期存款）	203000019579398	3个月定期存款	12000000
中国工商银行天台县支行	1207061129201148807	活期存款	122,990.22
中国工商银行天台县支行	1207061114200003685	1年定期存款	70,000,000.00
中国工商银行天台县支行	1207061114200003685	1年定期存款	20,000,000.00
中国工商银行天台县支行	1207061102107552928	3个月定期存款	3,300,000.00
中国工商银行天台县支行	1207061102107552929	3个月定期存款	610,000.00
中国工商银行天台县支行	1207061129201148780	活期存款	8,334,263.26

中国工商银行天台县支行	1207061114200006542	6个月定期存款	20,000,000.00
中国工商银行天台县支行	1207061114200006542	3个月定期存款	8,000,000.00
中国工商银行天台县支行	1207061114200006542	3个月定期存款	4000000
合 计			272,751,368.55

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

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未有募集资金置换的情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012年11月23日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金4,500万元人民币暂时用于补充流动资金，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）。具体内容详见2012年11月24日刊载于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2012-051）。

公司已于2013年2月18日将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金4,500万元人民币全部归还至募集资金专用帐户，使用期限不超过6个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募集资金投资项目情况。

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2013年8月14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

2013年8月16日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				45,467.00		本期投入募集资金总额				3967.85
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				18839.09
变更用途的募集资金总额比例				0						
承诺投资项目	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(%) (3) = (2)/(1)	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
商用车及工程机械冷却模块生产建设项目	否	12,800.00	11,920.00	819.56	3455.79	28.99	2014年06月30日	不适用	建设期	否
SCR系统及转化器生产建设项目	否	10,950.00	10,000.00	2220.29	4875.4	48.75	2014年06月30日	不适用	建设期	否
山东生产基地建设项目	否	25,100.00	23,547.00	928	10507.9	44.63	2013年12月31日	不适用	建设期	否
合计	—	48,850.00	45,467.00	3967.85	18839.09	—	—	—	—	—

注:

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。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。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

详见公司2013年4月18日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、上海证券报、证券时报上的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》(2013-029)。