

浙江银轮机械股份有限公司

2015年半年度募集资金存放与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2015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

1、2011年度非公开发行募集资金情况

(1) 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。

(2) 以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用金额347,725,375.66元，本年度使用金额43,058,734.49元，截止2015年6月30日剩余金额为83,356,715.78元。

截止2015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）
2014年12月31日募集资金专户余额：	12,422.63
减：2015年1-6月使用	4,305.87
加：暂时闲置募集资金补充流动资金转回	0
加：2015年1-6月存款利息收入减支付银行手续费	218.91
减：完结项目节余资金结转至其他账户	0
减：暂时闲置募集资金补充流动资金	0
2015年6月30日募集资金专户余额	8,335.67

2、2015年度非公开发行募集资金情况

(1) 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[2015]374号文核准，公司于2015年4

月向正奇投资等 5 名特定对象发行非公开发行人民币普通股（A 股）3,300 万股。每股发行价为人民币 10.26 元，应募集资金总额 338,580,000.00 元，减除发行费用人民币 11,679,245.28 元后，募集资金净额为 326,900,754.72 元，于 2015 年 4 月 10 日存入本公司募集资金专用账户。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[2015]第 610246 号验资报告。

(2) 以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用金额 0 元，本年度使用金额 326,900,754.72 元，截止 2015 年 6 月 30 日剩余金额为 57,501.50 元（利息收入）。

二、募集资金管理情况

1、2011 年度非公开发行募集资金情况

(1) 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。

(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。公司连同国泰君安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了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司山东银轮、保荐机构国泰君安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了《募集资金四方监管协议》。

截止 2015 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	帐户状态	期末余额（元）
------------	----	------	---------

中国建设银行天台支行	33001667335059000860	正常	25,575,449.23
其中：定期存款		正常	15,884,257.66
浙江天台农村合作银行银安支行	201000087095784	正常	7,795,345.63
浙江天台农村合作银行银安支行（定期存款）	203000027394346	正常	4,000,000.00
浙江天台农村合作银行银安支行（定期存款）	203000027393903	正常	5,000,000.00
中国工商银行天台县支行	1207061129201148807	正常	5,049.69
中国工商银行天台县支行（定期存款）	1207061114200003685	正常	23,890,000.00
中国工商银行天台县支行	1207061129201148780	正常	2,090,871.23
中国工商银行天台县支行（定期存款）	1207061114200006542	正常	15,000,000.00
合 计			83,356,715.78

2、2015 年度非公开发行募集资金情况

公司与国泰君安证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司天台支行、签订了《募集资金三方监管协议》。

截止 2015 年 6 月 30 日，中国工商银行股份有限公司天台支行募集资金专项帐户 1207061129201215071 募集资金存放为 57,501.50 元（利息收入）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

附表 1：2011 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

附表 2：2015 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

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 2015 年 8 月 27 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

2015年8月27日

附表 1:

2011 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	11,920	558.97	9,813.46	82.33%	2014 年 06 月 30 日	528.24		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	10,000	914.28	8,735.69	87.36%	2014 年 06 月 30 日	32.65		否
山东生产基地建设项目	否	25,100	23,547	2,832.64	20,529.27	87.18%	2014 年 10 月 31 日	-363.79		否
承诺投资项目小计	--	48,850	45,467	4,305.89	39,078.42	--	--	197.1	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	48,850	45,467	4,305.89	39,078.42	--	--	197.1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异原因: 截止 2015 年 6 月 30 日, “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”及“山东生产基地建设项目”已投入完成, 但仍有部分款项因涉及分期支付尚未支付完成; 预计效益为项目完全达产后的效益, 截止 2015 年 6 月 30 日, 项目尚未完全达产。									
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	不适用									
募集资金投资项目	不适用									

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户，其中 63,774,257.66 元存于定期存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2015 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	32690.08	32690.08	32690.08	32690.08	100.00	--	--	--	否
承诺投资项目小计	--	32690.08	32690.08	32690.08	32690.08	--	--	--	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--	--	--	--
合计	--	32690.08	32690.08	32690.08	32690.08	--	--	--	--	--
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集	不适用									

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无