



浙江银轮机械股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

（截至 2015 年 12 月 31 日）

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2015 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2011 年非公开发行募集资金情况

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，每股面值 1 元，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。上述资金已于 2011 年 10 月 31 日到位，并经立信会计师事务所有限公司验证，由其出具信会师报字[2011]第 13588 号验资报告。

2、2015 年非公开发行募集资金情况

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，共募集资金总额人民币 338,580,000.00 元，扣除



发行费用 10,000,000.00 元后，于 2015 年 4 月 10 日存入本公司募集资金专用账户 328,580,000.00 元；另扣减其余发行费用 1,679,245.28 元后，实际募集资金净额为 326,900,754.72 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 610246 号验资报告。

（二）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。

（三）募集资金存放情况

1、2011 年非公开发行募集资金存放情况

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 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：



开户银行	银行账号	账户状态	初始存放金额 (元)	2015年12月31 日余额(元)
中国建设银行股份有限公司天台支行	33001667335059000860	正常	119,200,000.00	6,425,839.48
其中：定期存款		正常		6,424,831.71
浙江省天台农村合作银行银安支行	201000087095784	正常	100,000,000.00	7,303.59
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
	203000027393903	正常		5,000,000.00
中国工商银行股份有限公司天台支行	1207061129201148807	正常	235,470,000.00	4,878.19
中国工商银行股份有限公司天台支行 (定期存款)	1207061114200003685	正常		23,890,000.00
中国工商银行股份有限公司天台支行	1207061129201148780	正常		286,639.25
合 计			454,670,000.00	39,614,660.51

2、2015年非公开发行募集资金存放情况

公司按照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》的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

开户银行	银行账号	账户状态	初始存放金额 (元)	2015年12月31 日余额(元)
中国工商银行股份有限公司天台支行	1207061129201215071	正常	328,580,000.00	0.00
合 计			328,580,000.00	0.00

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 公司非公开发行预案中募集资金的用途

1、2011年非公开发行预案中募集资金的用途

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟募集资金投入 总额(万元)
1	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	12,800
2	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	10,950
3	山东生产基地建设项目	25,100	25,100



合 计	48,850	48,850
-----	--------	--------

2、2015 年非公开发行预案中募集资金的用途

本次发行预计募集资金总额不超过 33,858 万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

(二) 募集资金变更情况

1、募集资金项目的变更情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目的情况。

2、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。

(三) 募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

2011 年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。2015 年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

(1) 2011 年非公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司在募集资金尚未到位前利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，公司投入自筹资金 5,694.02 万元。经公司 2011 年 12 月 5 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用 5,694.62 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金和银行贷款，具体情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金承 诺投资金额 (万元)	自有资金已 投入金额 (万元)	置换金额 (万元)
1	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	11,920.00	1,058.10	1,058.10



2	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	10,000.00	886.10	886.10
3	山东生产基地建设项目	25,100.00	23,547.00	3,750.42	3,750.42
合计		48,850.00	45,467.00	5,694.62	5,694.62

(2) 2015 年非公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015 年非公开发行募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

3、前次募集资金投入总额与承诺投资总额存在差异的原因

(1) 2011 年非公开发行募集资金投入总额与承诺投资总额存在差异的原因

截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕，因在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，公司技术人员改进工艺，在满足产品质量和产能的前提下，严格把控采购环节，有效地控制了成本。最终募集资金承诺投资项目累计投入金额未超过计划投资金额。

(2) 2015 年非公开发行募集资金投入总额与承诺投资总额存在差异的原因

公司于 2015 年非公开募集资金到位后，已按约定的募集资金用途全部补充流动资金，不存在投入总额与承诺投资总额存在差异的情况。

4、项目实施出现募集资金节余的金额、原因及使用情况

(1) 2011 年非公开发行募集资金节余的金额、原因及使用情况

2015 年 12 月 29 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

截至 2015 年 12 月 21 日，公司募集资金投资项目已累计使用 43,140.71 万元，募集资金专户余额为 4,311.47 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺投资总额	调整后投资	累计投入金额	节余金额
------	--------	-------	--------	------



		总额		
一、募集资金投资项目				
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	12,800.00	11,920.00	11,441.94	478.06
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	10,000.00	9,473.46	526.54
山东生产基地建设项目	25,100.00	23,547.00	22,225.30	1,321.70
二、利息收入减去手续费				1,985.17
合计				4,311.47

鉴于公司 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成，且募集资金到账时间已超过四年，为提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，改善公司流动资金状况，为公司和股东创造更多的价值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司计划将节余募集资金 4,311.47 万元（含利息收入 1,985.17 万元，具体以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。

募集资金节余出现节余，一方面系募集资金存放在账户中产生的利息收入所致。另一方面，在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，公司技术人员改进工艺，在满足产品质量和产能的前提下，严格把控采购环节，有效地控制了成本。

(2) 2015 年非公开发行募集资金节余的金额、原因及使用情况

公司于 2015 年非公开募集资金到位后，已按约定的募集资金用途全部补充流动资金，不存在募集资金结余的情况。

5、临时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明

(1) 2011 年非公开发行临时闲置募集资金暂时补充流动资金

补充流动资金的时间	实际募集资金补充流动资金金额（万元）	公告日期	公告金额（万元）	说明



2011-12-5	10,000.00	2011-12-5	10,000.00	暂时补充流动资金
2012-10-19	1,500.00	2012-5-17	10,000.00	暂时补充流动资金
2012-7-20	500.00	2012-5-17		暂时补充流动资金
2012-7-13	2,000.00	2012-5-17		暂时补充流动资金
2012-5-21	1,000.00	2012-5-17		暂时补充流动资金
2012-5-21	1,000.00	2012-5-17		暂时补充流动资金
2012-6-6	1,000.00	2012-5-17		暂时补充流动资金
2012-5-23	3,000.00	2012-5-17		暂时补充流动资金
2012-11-23	4,500.00	2012-11-24		4,500.00
合计	24,500.00		24,500.00	

2011年12月5日，本公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过10,000.00万元的闲置募集资金补充流动资金，单笔资金使用期限不超过6个月。公司已于2012年5月4日归还至公司募集资金专用账户。

2012年5月17日，本公司2011年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用总额不超过10,000.00万元的闲置募集资金补充流动资金，资金使用期限不超过6个月。公司已于2012年11月20日归还至公司募集资金专用账户。

2012年11月23日，公司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》，同意公司继续使用总额不超过4,500.00万元的闲置募集资金补充流动资金，资金使用期限不超过6个月。该次使用4,500.00万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。公司已于2013年2月18日归还至公司募集资金专用账户。

(2) 2015年非公开发行临时闲置募集资金暂时补充流动资金

无暂时闲置募集资金的使用情况。

三、前次募集资金尚未使用资金结余情况

(1) 2011年非公开发行募集资金尚未使用资金结余情况



公司前次募集资金净额为 45,467.19 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 43,140.71 万元，其中：2011 年度使用 6,384.02 万元、2012 年度使用 8,487.22 万元、2013 年度使用 7,533.27 万元、2014 年度使用 12,368.03 万元，2015 年度使用 8,368.18 万元，2015 年 12 月 31 日转入自有资金账户永久补充流动资金的金额为 350.00 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 3,961.47 万元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

(2) 2015 年非公开发行募集资金尚未使用资金结余情况

公司 2015 年非公开发行募集资金净额为 32,690.08 万元，募集资金到位后，已按约定的募集资金用途全部补充流动资金，截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 0 元，不存在尚未使用的结余资金。

四、前次募集资金使用情况与公司相关信息披露的比较

我们将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行对照，发现公司 2012 年度用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况存在差异，具体情况如下：

2012 年度募集资金报告中披露的内容如下：

补充流动资金的时间	实际募集资金补充流动资金金额（万元）	公告日期	公告金额（万元）	差额
2012-11-23	4,500.00	2012-11-24	4,500.00	
合计	4,500.00		4,500.00	

2012 年 11 月 23 日，本公司 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。

本次报告中对 2012 年度公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况披露



如下:

补充流动资金的时间	实际募集资金补充流动资金金额(万元)	公告日期	公告金额(万元)	说明
2011-12-5	10,000.00	2011-12-5	10,000.00	暂时补充流动资金
2012-10-19	1,500.00	2012-5-17	10,000.00	暂时补充流动资金
2012-7-20	500.00	2012-5-17		暂时补充流动资金
2012-7-13	2,000.00	2012-5-17		暂时补充流动资金
2012-5-21	1,000.00	2012-5-17		暂时补充流动资金
2012-5-21	1,000.00	2012-5-17		暂时补充流动资金
2012-6-6	1,000.00	2012-5-17		暂时补充流动资金
2012-5-23	3,000.00	2012-5-17		暂时补充流动资金
2012-11-23	4,500.00	2012-11-24	4,500.00	暂时补充流动资金
合计	24,500.00		24,500.00	

2012年5月17日,本公司2011年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用总额不超过10,000.00万元的闲置募集资金补充流动资金,资金使用期限不超过6个月。公司已于2012年11月20日归还至公司募集资金专用账户。

2012年11月23日,公司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》,同意公司继续使用总额不超过4,500.00万元的闲置募集资金补充流动资金,资金使用期限不超过6个月。该次使用4,500.00万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。公司已于2013年2月18日归还至公司募集资金专用账户。

除上述事项外,公司募集资金使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。

附件:

1. 2011年非公开发行募集资金使用情况对照表(截至2015年12月31日)
2. 2015年非公开发行募集资金使用情况对照表(截至2015年12月31日)



3. 2011 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2015 年 12 月 31 日）

（注：2015 年非公开发行募集资金用途为永久性补充流动资金，因此没有产生效益的情况。）

浙江银轮机械股份有限公司董事会

二〇一六年八月五日



附表 1:

2011 年非公开发行募集资金使用情况对照表（截至 2015 年 12 月 31 日）

募集资金总额：45,467.00 万元			已累计使用募集资金总额：43,140.71 万元						
变更用途的募集资金总额：0.00 万元			各年度使用募集资金总额：2011 年度：6,384.02 万元，2012 年度：8,487.22 万元，2013 年度：7,533.27 万元，2014 年度：12,368.03 万元，2015 年度：8,368.18 万元						
变更用途的募集资金总额比例：0.00%									
投资项目			募集资金投资总额（万元）		截止日募集资金累计投资额（万元）			截止日项目完工程度	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注）
1	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 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	11,920.00	12,800.00	11,920.00	11,441.94	478.06	100%
2	年产 1 万套 SCR 系统及年产 8 万套 SCR 转化器生产建设项目	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	10,000.00	10,950.00	10,000.00	9,473.47	526.53	100%
3	山东生产基地建设项目	山东生产基地建设项目	25,100.00	23,547.00	25,100.00	23,547.00	22,235.30	1,311.70	100%
合计			48,850.00	45,467.00	48,850.00	45,467.00	43,140.71	2,326.29	

注：截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2011 年非公开发行股份募集资金投资项目已建设完毕，因在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，公司技术人员改进工艺，在满足产品质量和产能的前提下，严格把控采购环节，有效地控制了成本。最终募集资金承诺投资项目累计投入金额未超过计划投资金额。



附表 2:

2015 年非公开发行募集资金使用情况对照表（截至 2015 年 12 月 31 日）

募集资金总额：32,690.08 万元			已累计使用募集资金总额：32,690.08 万元						
变更用途的募集资金总额：0.00 万元			各年度使用募集资金总额：2015 年度：32,690.08 万元						
变更用途的募集资金总额比例：0.00%									
投资项目			募集资金投资总额（万元）		截止日募集资金累计投资额（万元）			截止日项目完工程度	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺投 资金额	募集后 承诺投 资金额	募集前 承诺投 资金额	募集后 承诺投 资金额	实际投 资金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	截止日 项目完 工程度
1	补充流动资金	补充流动资金	33,858.00	32,690.08	32,690.08	32,690.08	32,690.08	0.00	100.00%
合 计			33,858.00	32,690.08	32,690.08	32,690.08	32,690.08	0.00	



附表 3:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2015 年 12 月 31 日）

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率 (注 2)	预计效益 (万元)	最近三年实际效益 (万元) (注 1)			截止日累计实 现效益 (万元)	是否达到 预计效益
				2013 度	2014 年度	2015 年度		
1	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	28.93%	2,250.00	29.31	800.32	1,311.83	2,141.46	(注 3)
2	年产 1 万套 SCR 系统及年产 8 万套 SCR 转化器生产建设项目	9.76%	3,150.00	84.02	173.16	34.31	291.49	(注 3)
3	山东生产基地建设项目	4.94%	5,050.00	-	-68.24	-472.11	-540.35	(注 3)

注 1：“山东生产基地建设项目”在 2013 年度尚处于建设期，故未计算收益。

注 2：截至 2015 年 12 月 31 日止，上述项目均未达产。截止日投资项目累计产能利用率为实际产量与已完工设计产能之比。

注 3：受宏观经济影响，募投项目产品市场需求低于预期，导致募投项目投入进度较预期慢，2013-2015 年均为边投入建设边生产，因此截至 2015 年 12 月 31 日止，投资项目累计产能利用率较低，项目的效益均未达到预计效益。