

浙江银轮机械股份有限公司

2017年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2016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、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[2017]63号文“关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票批复”核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）80,001,664股。每股发行价为人民币9.01元，共募集资金人民币720,814,992.64元，扣除发行费用12,974,669.87元（含税）后，于2017年6月13日存入本公司募集资金专用账户707,840,322.77元；另扣减其余发行费用1,900,000.00元（含税）后，实际募集资金净额为705,940,322.77元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841,962.45元，募集资金净额（不含税）合计706,782,285.22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），并由其出具信会师报字[2017]第ZF10636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0.00元，本年度使用金额0.00元，截止2017年6月30日剩余金额为707,986,894.66元。

截止2017年6月30日，本公司本年度募集资金使用情况如下：

项 目	金额（人民币元）
2017年6月13日募集资金专户余额	707,840,322.77
减：2017年度2季度使用	0.00
加：2017年度2季度存款利息收入减支付银行手续费	146,571.89
减：完结项目节余资金结转至其他账户	0.00
减：暂时闲置募集资金补充流动资金	0.00
2017年6月30日募集资金专户余额	707,986,894.66

二、募集资金存放和管理情况

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，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行天台支行、中国工商银行天台县支行、招商银行三门县支行、交通银行上海奉贤支行八个专项账户，其中公司招商银行股份有限公司三门县支行活期存款账户为：571904675110411；中国银行股份有限公司天台县支行活期存款账户为：376672886604；中国工商银行股份有限公司天台县支行活期存款账户为：1207061129020128891。交通银行股份有限公司上海奉贤支行活期存款账户为：310069192018800010755、310069192018800010831、310069192018800010907、310069192018800011003、310069192018800011176。本公司已与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台县支行、招商银行股份有限公司三门县支行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司、子公司上海银轮、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订了《募集资金四方监管协议》。

截止2017年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账号	帐户性质	期末余额（元）
中国银行天台支行	376672886604	活期存款	321,755,163.53
招商银行三门县支行	571904675110411	活期存款	79,000,658.33
中国工商银行天台县支行	1207061129020128891	活期存款	307,231,072.80
交通银行上海奉贤支行	310069192018800010755	活期存款	0.00
交通银行上海奉贤支行	310069192018800010831	活期存款	0.00
交通银行上海奉贤支行	310069192018800010907	活期存款	0.00
交通银行上海奉贤支行	310069192018800011003	活期存款	0.00
交通银行上海奉贤支行	310069192018800011176	活期存款	0.00

合 计			707,986,894.66
-----	--	--	----------------

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 0.00 元。

2、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。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2017年2季度没有变更募集资金投资项目的情况。

4、募投项目先期投入及置换情况

部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，自筹资金实际已投入的具体情况正在审计中。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2017年2季度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募的情况。

7、尚未使用的募集资金用途和去向

设立专门存放资金的募集资金专户用于存放募集资金。

8、募集资金使用的其他情况

公司无其他使用情况

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2017年2季度不存在变更募集资金投资项目的情况。

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。

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2017年8月23日