

# 浙江银轮机械股份有限公司

## 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）2017年非公开发行募集资金情况

##### 1、实际募集资金金额、资金到位情况

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的批复”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14,032,707.42元后，实际募集资金净额为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）审验，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569,637,041.28元，本年度使用16,976,846.60元，截止2024年12月31日剩余金额为77,895,462.72元。

本公司2024年度募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
截止2023年12月31日募集资金余额	121,398,065.42
减：2024年度募投项目投入	16,976,846.60
加：2024年度存款利息收入扣除支付手续费	2,306,114.62
加：闲置募集资金购买理财产品金额减少	-30,000,000.00
加：2024年度理财收益	1,168,129.28
2024年12月31日募集资金余额	77,895,462.72
其中：募集资金专户余额	1,776,274.78
现金管理专用账户余额	76,119,187.94

注：截止2024年12月31日，暂时闲置募集资金进行现金管理金额为5,000.00万元。

## （二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

### 1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]672号文“关于核准浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复”核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式发行可转换公司债券700万张，每张面值100元，每张发行价格人民币100元，期限6年，共募集资金人民币700,000,000.00元，扣除发行费用11,347,558.65元后，实际募集资金净额为688,652,441.35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)审验，并由其出具信会师报字[2021]第ZF10761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

该募投项目以前年度使用金额331,168,609.42元，本年度使用金额56,403,431.97元，截止2024年12月31日剩余金额为261,491,515.44元。

本公司2024年度募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
截止2023年12月31日募集资金余额	173,547,865.51
减：2024年度募投项目投入	56,403,431.97
加：2024年度存款利息收入扣除支付手续费	9,148,493.40
加：闲置募集资金购买理财产品金额减少	132,000,000.00
加：2024年度理财收益	3,198,588.50
2024年12月31日募集资金余额	261,491,515.44
其中：募集资金专户余额	5,680,941.18
现金管理专用账户余额	255,810,574.26

注：截止2024年12月31日，暂时闲置募集资金进行现金管理金额为8,800.00万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）2017年非公开发行募集资金情况

#### 1、 募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。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

公司分别在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和中国建设银行股份有限公司天台支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），子公司上海银轮热交换系统有限公司（以下简称“上海银轮”）在交通银行股份有限公司上海奉贤支行开设五个募集资金专项账户。这九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。公司已与保荐机构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、中国建设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》。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》。

根据公司拟公开发行 A 股可转换债券工作开展的需要及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司已与中信建投证券股份有限公司签署了《保荐协议》，并与国泰君安证券股份有限公司终止了 2017 年非公开发行股票之保荐协议，因公司部分募集资金尚未使用完毕，国泰君安尚未完成的持续督导工作由中信建投证券股份有限公司承接。本公司、子公司上海银轮和中信建投证券股份有限公司于 2020 年 10 月 12 日分别与中国工商银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行签署的《募集资金三方监管协议》系更换保荐机构后重新签署的监管协议，募集资金存放账户未发生变化。

2022 年 2 月，公司在中国银行股份有限公司天台县支行开设募集资金专项账户，子公司上海银轮热交换系统有限公司（以下简称“上海银轮”）在交通银行股份有限公司上海奉浦支行开设募集资金专项账户。这两个专户仅用于公司新能源汽车电池和芯片热管理项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司、子公司上海银轮已与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天台县支行、交通银行股份有限公司上海奉浦支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：

			单位：元
开户银行	银行账号	账户状态	金额
中国工商银行股份有限公司天台县支行	1207061129020128891	销户	
中国银行股份有限公司天台县支行	376672886604	销户	

招商银行股份有限公司三门县支行	571904675110411	销户	
中国建设银行股份有限公司天台支行	33050166733509000898	销户	
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069192018800010755	销户	
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069192018800010831	销户	
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069192018800010907	销户	
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069192018800011003	销户	
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069192018800011176	销户	
中国银行股份有限公司天台县支行	392280706239	正常	1,641,888.77
交通银行股份有限公司上海奉浦支行	310069192013005388481	正常	134,386.01
合计			1,776,274.78

注：期末募集资金专户余额中无定期存款。

### 3、现金管理专用账户存储情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司上海银轮热交换系统有限公司在桂林银行玉林玉柴大道科技支行开设两个现金管理专用账户。这两个账户仅用于募集资金现金管理，不会存放非募集资金或用作其他用途。

截止 2024 年 12 月 31 日，现金管理专用账户存放具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户状态	金额
桂林银行玉林玉柴大道科技支行	660000017319700022	正常	76,119,056.89
桂林银行玉林玉柴大道科技支行	660000017351400010	正常	131.05
合计			76,119,187.94

注：期末现金管理专用账户余额中无定期存款。

## （二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

### 1、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。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

公司分别在中国工商银行股份有限公司天台县支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、中国建设银行股份有限公司天台支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),子公司上海银轮热交换系统有限公司(以下简称“上海银轮”)在兴业银行股份有限公司台州临海支行开设募集资金专项账户,子公司浙江银轮新能源热管理系统有限公司(以下简称“银轮新能源”)在中国建设银行股份有限公司天台支行开设募集资金专项账户。这五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、子公司上海银轮、子公司银轮新能源已与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截止 2024 年 12 月 31 日,募集资金存放具体情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	账户状态	金额
中国工商银行股份有限公司天台支行	1207061129200180476	正常	48,422.10
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100251894	正常	990,529.09
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100252338	正常	466,292.42
中国建设银行股份有限公司天台支行	33050166733509001801	正常	4,175,697.57
中国建设银行股份有限公司天台支行	33050166733509001860	销户	
合计			5,680,941.18

注:期末募集资金专户余额中无定期存款。

## 3、现金管理专用账户存储情况

截止 2024 年 12 月 31 日,公司在桂林银行玉林玉柴大道科技支行开设一个现金管理专用账户,该账户仅用于募集资金现金管理,不会存放非募集资金或用作其他用途。

截止 2024 年 12 月 31 日,公司子公司上海银轮热交换系统有限公司分别在桂林银行玉林玉柴大道科技支行、中国工商银行天台支行、中国建设银行天台支行、中国银行天台县支行开立四个现金管理专用账户。这四个账户仅用于募集资金现金管理,不会存放非募集资金或用作其他用途。

截止 2024 年 12 月 31 日,现金管理专用账户存放具体情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	账户状态	金额
桂林银行玉林玉柴大道科技支行	660000017319700014	正常	153,555,414.33
桂林银行玉林玉柴大道科技支行	660000017351400028	正常	101,952,163.42
中国工商银行天台支行营业部	1207061119200223052	正常	0.00

中国建设银行天台支行营业部	33050166733509002135	正常	302,996.51
中国银行天台县支行营业部	400082370741	正常	0.00
合计			255,810,574.26

注：期末现金管理专用账户余额中无定期存款。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

##### 1、2017 年非公开发行募集资金情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

##### 2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

公司 2024 年度募集资金使用情况详见附表 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

##### 1、2017 年非公开发行募集资金情况

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延长新能源汽车电池和芯片热管理项目的投资期限。

募集资金投资项目延期的具体情况如下：

募集资金投资项目名称	计划完成日期	本次调整后完成日期
新能源汽车电池和芯片热管理项目	2024 年 9 月	2025 年 12 月

本次延期的原因：

因客户属地化供货需求，已获取的订单项目已陆续在各地属地化生产基地投产，上海银轮的相关项目投入推迟，因此，拟延长新能源汽车电池和芯片热管理项目投资期限。

##### 2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

公司于 2024 年 6 月 12 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延长新能源商用车热管理系统项目的投资期限。

募集资金投资项目延期的具体情况如下：

募集资金投资项目名称	计划完成日期	2022 年 4 月调整后完成日期	本次调整后完成日期
新能源商用车热管理系统项目	2022 年 6 月	2024 年 6 月	2026 年 6 月

本次延期的原因：

根据汽车行业发展状况，近几年新能源商用车发展缓慢，2023年商用车新能源市场渗透率仍不到5%；另一方面，从公司目前获得的相关项目产品订单来看，相关项目的量产计划均在2026年及以后，为确保产能建设与量产周期相匹配，拟延长新能源商用车热管理系统项目的投资期限。

### **（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

#### **1、2017年非公开发行募集资金情况**

本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### **2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况**

本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **（五）用闲置募集资金进行现金管理情况**

2022年6月25日，公司召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过6.85亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币2.15亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币4.70亿元。投资期限不超过12个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

2023年7月5日，公司召开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5.62亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币1.46亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币4.16亿元。投资期限不超过12个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

2024年7月5日，公司召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币1.38亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币3.82亿元。投资期限不超过12个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

截止2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额

为人民币 1.38 亿元，其中非公开发行股票募集资金进行现金管理金额为 0.50 亿元，公开发行可转换债券募集资金进行现金管理金额为 0.88 亿元，除现金管理专用账户结存余额 33,192.98 万元外，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

##### **1、2017 年非公开发行募集资金情况**

本年度公司不存在节余募集资金使用的情况。

##### **2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况**

本年度公司不存在节余募集资金使用的情况。

#### **（七）超募资金使用情况**

本年度公司不存在超募资金使用的情况。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

##### **1、2017 年非公开发行募集资金情况**

截止 2024 年 12 月 31 日，公司除用于购买理财产品和定期存款进行现金管理的 5,000.00 万元以及存放于现金管理专用账户 7,611.92 万元外，其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

##### **2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况**

截止 2024 年 12 月 31 日，公司除用于购买理财产品和定期存款进行现金管理的 8,800.00 万元以及存放于现金管理专用账户 25,581.06 万元外，其余暂未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

##### **1、2017 年非公开发行募集资金情况**

公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

##### **2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况**

公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **（一）变更募集资金投资项目情况表**

##### **1、2017 年非公开发行募集资金情况**

本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。



## **2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况**

本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。

### **（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况**

公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

### **（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### **（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

## **1、2017 年非公开发行募集资金情况**

本年度公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

## **2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况**

本年度公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## **六、专项报告的批准报出**

本专项报告于 2025 年 4 月 17 日经董事会批准报出。

附表：1、非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、公开发行可转换公司债券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

2025年4月17日

## 附表 1:

## 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

## ——2017 年非公开发行股票募集资金情况

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

2024 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		70,678.23				本年度投入募集资金总额	1,697.68				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	58,661.39				
累计变更用途的募集资金总额		16,904.74									
累计变更用途的募集资金总额比例		23.92%									
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)	本年度投入 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	
承诺投资项目											
新能源汽车热管理项目	否	15,656.43	15,656.43	-	15,703.50	100.30	2021 年 12 月	3,107.10	否	否	
乘用车 EGR 项目	部分变更	14,952.80	4,732.22	-	5,018.98	106.06	2022 年 6 月	-583.83	否	否	
乘用车水空中冷器项目	否	11,428.60	11,428.60	-	10,489.15	91.78	2021 年 6 月	762.71	否	否	
DPF 国产化建设项目	是	9,286.40	9,286.40	-	6,322.58	68.08	2022 年 6 月	-254.25	否	否	
研发中心项目	部分变更	11,454.00	4,769.84	-	4,769.84	100.00	2021 年 12 月	不适用	不适用	否	
新能源汽车电池和芯片热管理产品项目	否		16,904.74	1,697.68	8,457.34	50.03	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	7,900.00	7,900.00	-	7,900.00	100.00				否	
承诺投资项目小计		70,678.23	70,678.23	1,697.68	58,661.39						
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		70,678.23	70,678.23	1,697.68	58,661.39						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>新能源汽车热管理系统项目：该项目于 2021 年底结项，项目规划的产能尚未完全释放。</p> <p>乘用车 EGR 项目：该项目于 2022 年 6 月结项，项目规划的产能尚未完全释放。</p> <p>乘用车水空中冷器项目：该项目于 2021 年 6 月结项，项目规划的产能尚未完全释放。</p> <p>DPF 国产化建设项目：该项目于 2022 年 6 月结项，受商用车及非道路行业需求周期性下滑影响，原计划的客户需求不及预期，现已投资建设的产线已基本能满足订单需求，提前结项。</p>										

	研发中心项目：系对上海银轮综合生产楼部分建筑做适应性改造，作为研发中心研发、试验、测试、培训用管理用房，其本身不单独产生效益。
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	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2024 年 10 月 18 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延长新能源汽车电池和芯片热管理项目的投资期限。本次调整后，新能源汽车电池和芯片热管理项目的完成日期延期至 2025 年 12 月。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2022 年 6 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 6.85 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 2.15 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 4.70 亿元。投资期限不超过 12 个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>2023 年 7 月 5 日，公司召开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 5.62 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 1.46 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 4.16 亿元。投资期限不超过 12 个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>2024 年 7 月 5 日，公司召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 5.20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 1.38 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 3.82 亿元。投资期限不超过 12 个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>截止 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币 5,000 万元，存放于现金管理专用账户 7,611.92 万元，其余尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币 5,000 万元，存放于现金管理专用账户 7,611.92 万元，其余尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

## 附表 2:

## 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

## ——2021 年公开发行可转换公司债券

编制单位：浙江银轮机械股份有限公司

2024 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		68,865.24				本年度投入募集资金总额	5,640.35			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	38,757.21			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入 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
承诺投资项目										
新能源商用车热管理系统项目	否	23,005.24	23,005.24	2,580.06	9,804.21	42.62	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
新能源乘用车热泵空调系统项目	否	32,870.00	32,870.00	3,060.29	15,963.00	48.56	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	12,990.00	12,990.00	0.00	12,990.00					否
承诺投资项目小计		68,865.24	68,865.24	5,640.35	38,757.21					
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		68,865.24	68,865.24	5,640.35	38,757.21					
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	无									

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2024 年 6 月 12 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延长新能源商用车热管理系统项目的投资期限。本次调整后，新能源商用车热管理系统项目的完成日期延期至 2026 年 6 月。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2022 年 6 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 6.85 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 2.15 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 4.70 亿元。投资期限不超过 12 个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>2023 年 7 月 5 日，公司召开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 5.62 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 1.46 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 4.16 亿元。投资期限不超过 12 个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>2024 年 7 月 5 日，公司召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 5.20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 1.38 亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 3.82 亿元。投资期限不超过 12 个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>截止 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币 8,800 万元，存放于现金管理专用账户 25,581.06 万元，其余尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币 8,800 万元，存放于现金管理专用账户 25,581.06 万元，其余尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无