

# 浙江银轮机械股份有限公司

## 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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2025年度募集资金存放、管理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《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》（证监许可〔2017〕63号）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586,613,887.88元，本年度使用32,834,984.10元，截止2025年12月31日剩余金额为98,855,526.64元。

本公司2025年度募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
截止2024年12月31日募集资金余额	77,895,462.72
减：2025年度募投项目投入	32,834,984.10
加：2025年度存款利息收入扣除支付手续费	2,665,742.46
加：闲置募集资金购买理财产品金额减少	50,000,000.00
加：2025年度理财收益	1,129,305.56
2025年12月31日募集资金余额	98,855,526.64
其中：募集资金专户余额	1,574,239.96
现金管理专用账户余额	97,281,286.68

注：截止2025年12月31日，暂时闲置募集资金进行现金管理金额为0.00万元。

## （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387,572,041.39元，本年度使用金额90,943,548.90元，截止2025年12月31日剩余金额为217,892,125.04元。

本公司2025年度募集资金使用情况如下：

单位：元	
项目	金额
截止2024年12月31日募集资金余额	261,491,515.44
减：2025年度募投项目投入	90,943,548.90
加：2025年度存款利息收入扣除支付手续费	5,513,907.88
加：闲置募集资金购买理财产品金额减少	40,000,000.00
加：2025年度理财收益	1,830,250.62
2025年12月31日募集资金余额	217,892,125.04
其中：募集资金专户余额	42,380,977.08
现金管理专用账户余额	175,511,147.96

注：截止2025年12月31日，暂时闲置募集资金进行现金管理金额为4,800.00万元。

## 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 2025 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	774,996.52
交通银行股份有限公司上海奉浦支行	310069192013005388481	正常	799,243.44
合计			1,574,239.96

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 2025 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 2025 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	90,551,442.51
桂林银行玉林玉柴大道科技支行	660000017351400010	正常	6,729,844.17
合计			97,281,286.68

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 2025 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	2,657,020.12
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100251894	正常	1,644,236.92
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100252338	正常	1,018,983.21
中国建设银行股份有限公司天台支行	33050166733509001801	正常	37,060,736.83
中国建设银行股份有限公司天台支行	33050166733509001860	销户	
合计			42,380,977.08

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 2025 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 2025 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 2025 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	108,916,906.96
桂林银行玉林玉柴大道科技支行	660000017351400028	正常	66,294,548.87
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	299,692.13
中国银行天台县支行营业部	400082370741	正常	0.00
合计			175,511,147.96

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 2025 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 2025 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 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案》，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	2024 年 10 月调整后 计划完成日期	本次调整后计划 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	2026 年 9 月

本次延期的原因：

为满足乘用车客户的供应商属地化配套需求，降低成本、提高客户满意度，公司近

年来调整了产能建设规划，使用自有资金陆续在墨西哥、波兰、马来西亚、四川宜宾等区域建设了汽车电池和芯片冷板、新能源汽车空调箱产能。同时结合上海银轮近期获得的相关项目客户订单的批产计划，为确保产能建设与量产周期相匹配，拟延长新能源汽车电池和芯片热管理产品项目的投资期限。

## 2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

公司于2025年12月29日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案》，同意公司延长新能源乘用车热泵空调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月调整后计划完成日期	2023年12月调整后计划完成日期	本次调整后计划完成日期
新能源乘用车热泵空调系统项目	2022年6月	2023年12月	2025年12月	2026年9月

本次延期的原因：

为满足乘用车客户的供应商属地化配套需求，降低成本、提高客户满意度，公司近年来调整了产能建设规划，使用自有资金陆续在墨西哥、波兰、马来西亚、四川宜宾等区域建设了汽车电池和芯片冷板、新能源汽车空调箱产能。同时结合上海银轮近期获得的相关项目客户订单的批产计划，为确保产能建设与量产周期相匹配，拟延长新能源乘用车热泵空调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) 用暂时闲置募集资金临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) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

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。

2025 年 7 月 10 日,公司召开第九届董事会第二十六次会议,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 4.38 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 1.27 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 3.11 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 2025 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 0.48 亿元,其中非公开发行股票募集资金进行现金管理金额为人民币 0.00 亿元,公开发行可转换债券募集资金进行现金管理金额为 0.48 亿元,除现金管理专用账户结存余额人民币 27,279.24 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 2025 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 0.00 万元以及存放于现金管理专用账户人民币 9,728.13 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 2025 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人民币 4,800.00 万元以及存放于现金管理专用账户人民币 17,551.11 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、改变募集资金投资项目的资金使用情况**

### **(一) 改变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) 未达到计划进度及改变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) 改变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。

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

3、改变募集资金投资项目情况表

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

2026年4月13日

## 附表 1:

## 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

## ——2017 年非公开发行募集资金情况

编制单位: 浙江银轮机械股份有限公司

2017 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	3,283.50			
报告期内改变用途的募集资金总额						已累计投入募集 资金总额	61,944.89			
累计改变用途的募集资金总额			16,904.74							
累计改变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 (含部分改变)	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	4,689.05	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	805.61	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	-1,159.64	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	135.42	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	3,283.50	11,740.84	69.45	2026年9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	3,283.50	61,944.89					
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	3,283.50	61,944.89				
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，由于乘用车市场竞争激烈，盈利能力未达预期。</p> <p>乘用车 EGR 项目：该项目于 2022 年 6 月结项，乘用车 EGR 产品市场渗透率提升未达预期，市场需求低于预测，已投资建设的产线已基本能满足订单需求，提前结项，节余资金变更用于“新能源汽车电池和芯片热管理产品项目”。由于项目投入大幅减少，盈利能力未达预期。</p> <p>乘用车水空中冷器项目：该项目于 2021 年 6 月结项，由于乘用车市场竞争激烈，盈利能力未达预期。</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> <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。</p>								
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 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案》，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 2026 年 9 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>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>2025 年 7 月 10 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，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 4.38 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 1.27 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 3.11 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 2025 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 0.00 万元，存放于现金管理专用结算账户人民币 9,728.13 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	截止 2025 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 0.00 万元，存放于现金管理专用结算账户人民币 9,728.13 万元，								

用途及去向	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

2025 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		9,094.36			
报告期内改变用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		47,851.57			
累计改变用途的募集资金总额											
累计改变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 (含部分改变)	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	4,539.57	14,343.78	62.35	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	4,554.79	20,517.79	62.42	2026 年 9 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	100.00				否	
承诺投资项目小计		68,865.24	68,865.24	9,094.36	47,851.57						
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	9,094.36	47,851.57						
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	无										

途及使用进展情况	
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 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目投资期限的议案》，同意公司延长新能源乘用车热泵空调系统项目的投资期限。本次调整后，新能源乘用车热泵空调系统项目的完成日期延期至 2026 年 9 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>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>2025 年 7 月 10 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，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 4.38 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 1.27 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 3.11 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 2025 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 4,800.00 万元，存放于现金管理专用结算账户人民币 17,551.11 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 2025 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 4,800.00 万元，存放于现金管理专用结算账户人民币 17,551.11 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

## 附表 3:

## 改变募集资金投资项目情况表

编制单位: 浙江银轮机械股份有限公司

2025 年度

单位: 人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车电池和芯片热管理产品项目	乘用车 EGR 项目及研发中心项目	16,904.74	3,283.50	11,740.84	69.45	2026 年 9 月	不适用	不适用	否
合计		16,904.74	3,283.50	11,740.84					
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		公司于 2022 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》, 同意变更“乘用车 EGR 项目”和“研发中心项目”的募集资金用途, 变更后的新项目名称为“新能源汽车电池和芯片热管理项目”, 实施主体为上海银轮热交换系统有限公司, 拟使用募集资金金额为 19,100 万元。乘用车 EGR 项目变更原因: 随着消费者对于新能源汽车接受度越来越高, 新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动, 中国新能源汽车产销持续创新高, 据行业统计, 新能源汽车渗透率已提升至约 13%, 市场普遍预期新能源汽车渗透率将继续快速提升, 已成为中国汽车产业做大做强的主要推动力。受此影响, 应用于燃油乘用车的 EGR 产品市场渗透率提升未达预期, 市场需求低于预测, 该项目投资需求减少, 因此变更该募投项目部分募集资金用途。研发中心项目变更原因: 主要是通过创新实验测试方法如加速实验等, 同时运用模拟仿真方法, 虚拟实验, 大幅减少实验数量, 降低实验设备成本等。在设备购买上, 也考虑了国产替代, 进一步节约了设备成本, 致使该项目投资需求明显减少, 因此变更该募投项目部分募集资金用途。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无							
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

注 1: “新能源汽车电池和芯片热管理产品项目”系 2022 年度新增项目, 其投资总额 16,904.74 万元系募集资金本金金额, 2022 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十四次会议中审议通过的拟使用募集资金金额 19,100 万元系包含闲置募集资金利息收入、理财收益等收益后的金额。