

银江股份有限公司

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，银江股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

自本公司于2009年首次公开发行股票并在创业板上市起至2018年12月31日止，共有三次募集资金，具体情况如下：

第一次为经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银江电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2009】1032号）核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股发行价为人民币20.00元。截止2009年10月20日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除承销费和保荐费30,000,000.00元后的募集资金为人民币370,000,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2009年10月20日汇入公司开立于杭州银行股份有限公司益乐支行74818100226111账户内。另减除审计评估费、律师费、信息披露及路演推荐费、新股发行登记费等其他发行费用7,780,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币362,220,000.00元。上述募集资金到位情况业经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字【2009】第1042号验资报告，以下简称首次公开发行股票募集资金。

第二次为根据公司2013年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2013】1633号”《关于核准银江股份有限公司向李欣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准公司向李欣等13名交易对方发行新股23,441,162股和支付现金1亿元收购北京亚太安讯科技股份有限公司100%股权，同时核准公司非公开发行不超过10,416,666股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本公司于2014年3月6日向特定投资者定向发行人民币普通股（A股）8,333,333股，每股面值人民币1.00元，每股发

行价为人民币 24.00 元，募集资金总额为人民币 199,999,992 元，扣除发行费用 6,950,000 元，合计募集资金净额为人民币 193,049,992 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第 610045 号验资报告，以下简称资产重组配套募集资金。

第三次为根据 2014 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]845 号《关于核准银江股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准，核准公司向社会非公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股（A 股）。公司于 2015 年 8 月 5 日向特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）43,391,304 股，每股面值 1 元，发行价每股 23 元，募集资金总额为 997,999,992.00 元，扣除总发行费用 17,081,127.15 元，募集资金净额为人民币 980,918,864.85 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 610506 号验资报告，以下简称非公开发行股票募集资金。

（二）2016 年度募集资金使用情况及结余情况。

（1）首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

IPO 募集资金已于 2013 年之前使用完毕，相关募集资金账户已全部办理完销户手续，2018 年度公司无该募集资金使用情况。

截至 2019 年 3 月 31 日，公司已累计使用 IPO 募集资金 36,808.02 万元用于补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目、数字化医疗关键技术开发及产业化项目、城市智能交通全集成控制系统开发及产业化项目、城市快速公交营运系统项目、银江（北京）物联网技术有限公司建设项目、区域营销中心建设项目、超募资金补充公司运营资金及智慧交通、智慧医疗等领域投资于并购项目。

（2）资产重组配套募集资金的实际使用情况

资产重组配套募集资金已于 2016 年之前使用完毕，相关募集资金账户已全部办理完销户手续，2018 年度公司无该募集资金使用情况。

截至 2019 年 3 月 31 日，公司已累计使用资产重组募集资金 19,311.52 万元，主要用于购买北京亚太安讯科技股份有限公司 100.00%股权现金支付部分及补充公司营运资金，公司已于 2017 年度处置北京亚太安讯科技有限责任公司全部股权。

（3）非公开发行股票募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 3 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额
中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229900451245	582,918,864.85	已销户
华夏银行股份有限公司杭州余杭	10458000000390162	98,250,000.00	已销户

支行			
上海浦东发展银行股份有限公司 杭州宝俚支行	95030158000000306	99,750,000.00	已销户
杭州银行股份有限公司西城支行	3301040160003122002	200,000,000.00	已销户
合计		980,918,864.85	

用于补充流动资金的杭州银行股份有限公司西城支行募集资金账户已在资金使用完后于 2017 年销户，该账户销户时余额 274,655.93 转入公司非募集资金账户用于补充公司流动资金。

其他三个募集资金账户在 2018 年使用完毕，上述账户已经在 2018 年度全部办妥账户注销手续。

截至 2019 年 3 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：

募集资金净额	980,918,864.85
减：截至年初累计已投入智慧城市基地化建设及应用服务项目	273,196,503.92
减：截至年初累计已投入企业技术中心研发升级项目	15,475,928.21
减：截至年初累计已投入智慧城市信息服务平台开发及产业化项目	40,661,633.34
减：截至年初已补充上市公司流动资金	350,297,620.64
减：截至年初银行手续费支出	8,291.02
加：截止年初专户利息收入	18,098,015.39
截至年初专户余额	319,376,903.11
减：本年投入智慧城市基地化建设及应用服务项目	185,222,667.32
减：本年投入企业技术中心研发升级项目	25,733,947.95
减：本年投入智慧城市信息服务平台开发及产业化项目	9,301,077.20
减：本年暂时补充上市公司流动资金	50,000,000.00
加：公司归还用于暂时补充上市公司流动资金的募集资金	200,000,000.00
减：本年永久补充上市公司流动资金	250,955,281.82
减：本年银行手续费支出	5,425.39
加：本年专户利息收入	1,841,496.57
截至年末专户余额	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券

监督委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《浙江银江电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案，该议案于 2010 年 1 月 18 日经公司第一届董事会第十二次会议决议通过，于 2010 年 2 月 3 日经公司 2010 年第一次临时股东大会决议通过并生效。2016 年 4 月 15 日，第三届董事会第二十八次会议审议通过修订后的《募集资金管理制度》，并经公司 2015 年度股东大会审议通过。

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司分别与保荐机构海通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 3 月 31 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	银行账号	初始存放金额	期末余额（元）
中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229900451245	582,918,864.85	已销户
华夏银行股份有限公司杭州余杭支行	10458000000390162	98,250,000.00	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州宝俣支行	95030158000000306	99,750,000.00	已销户
杭州银行股份有限公司西城支行	3301040160003122002	200,000,000.00	已销户
合计		980,918,864.85	

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

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

资产重组配套募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。

非公开发行股票募集资金使用情况对照详见本报告附表 3。

2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司募集资金项目中“补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目”及“超募资金补充公司运营资金项目”无法单独核算效益。该项目主要目的为：增加公司流动资金，充实公司周转资金，提高公司项目承揽成功率，改善公司的财务结构、增强抗风险能力，保持公司持续稳定增长以及实现公司发展目标。公司管理层根据正在施工和准备施工的项目的合同要求，按轻重缓急的顺序使用募集资金投入项目，因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

为提高非公开发行股票募集资金投资项目的实施效率，公司扩大募集资金投资项目“智慧城市基地化建设及应用服务项目”的实施范围，实施主体、实施方式等均不发生变化。上述扩大募集资金实施范围的议案《关于扩大部分募集资金投资项目实施范围的议案》业经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，并经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司非公开发行股票募集资金投资项目经公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过。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自筹资金先行投入，本报告期置换自筹资金预先投入募投项目的金额为 79,519,318.64 元，上述募集资金置换事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2015]第 610600 号鉴证报告。

截止募集资金实际到位前，公司使用自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
1	智慧城市基地化建设及应用服务项目	600,000,000.00	51,240,868.60
2	智慧城市信息服务平台开发及产业化项目	99,750,000.00	22,924,780.89
3	企业技术中心研发升级项目	98,250,000.00	5,353,669.15
	合 计	798,000,000.00	79,519,318.64

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，拟使用部分闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》业经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议于 2017 年 12 月 12 日审议通过。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已经使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元，并于 2018 年 9 月对上述暂时补充流动资金全部予以了归还。

6、节余募集资金使用情况。

公司智慧城市基地化建设及应用服务项目、智慧城市信息服务平台开发及产业化项目和企业技术中心研发升级项目累计结余募集资金 250,955,281.82 元，

2018年8月23日，公司第四届董事会第十九次会议决议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，2018年9月14日，公司2018年第三次临时股东大会决议通过了上述董事会决议议案，公司保荐机构浙商证券对上述议案发表了核查意见。截至2019年3月31日，公司已对所有募集资金账户进行销户，上述结余募集资金已全部用于永久补充公司流动资金。

7、超募资金使用情况。

无。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

无。

9、募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表：2、资产重组配套募集资金使用情况对照表

附表：3、非公开发行股票募集资金使用情况对照表

银江股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：银江股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			36,222.00		本年度投入募集资金总额					
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			36,808.02		
累计变更用途的募集资金总额			3,826.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			10.56%							
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										
补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目	否	8,000.00	8,000.00		8,007.63	100.10	2011.10.31	无法单独核算	不适用	否
数字化医疗关键技术开发及产业化项目	否	4,000.00	4,000.00		4,124.09	103.10	2011.10.31	886.06	是	否
城市智能交通全集成控制系统开发及产业化项目	否	3,500.00	3,500.00		3,588.55	102.53	2011.10.31	1,829.16	是	否
城市快速公交营运系统项目	否	1,502.00	1,502.00		1,675.87	111.58	2011.10.31	191.24	是	否

承诺投资项目小计		17,002.00	17,002.00		17,396.14	—	—	2,906.46		
超募资金投向										
银江（北京）物联网技术有限公司建设项目	否	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00	2010.12.31	-0.20	否	否
区域营销中心建设项目	是	8,640.00	4,814.00		4,816.28	100.05	2010.12.31	824.90	是	否
超募资金补充公司运营资金	否	5,040.00	5,040.00		5,132.47	101.83	2012.3.31	无法单独核算	—	否
智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目	是	4,540.00	8,366.00		8,463.13	101.16	2012.3.31	-415.26	否	否
超募资金投向小计		19,220.00	19,220.00		19,411.88			409.44		
合计		36,222.00	36,222.00		36,808.02			3,315.90		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				用于银江（北京）物联网技术有限公司建设项目的超募资金累计 1,000.00 万元，后期市场发展与公司前期投资时预测差异较大，无法实现原预测效益。 用于交通、医疗等领域投资与并购项目的超募资金累计 8,463.13 万元。智慧交通集团及其下属子公司已在客户中树立了良好形象，已经实现了较好的盈利效益；同时部分需要使用股份公司资质的项目收入及效益未体现在智慧交通集团报表中。智慧医疗集团尚未实现盈利，但已取得软件企业资质，并单独承接医疗信息化项目；同时部分需要使用股份公司资质的项目收入及效益未体现在智慧医疗集团报表中。						
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	无
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
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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

资产重组配套募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：银江股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			19,305.00		本年度投入募集资金总额					
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				19,311.52	
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										
购买北京亚太安讯科技股份有限公司 100. 00%股权现金支付部分	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00	2014 年 2 月		否	否
补充上市公司运营资金	否	9,305.00	9,311.52		9,311.52	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		19,305.00	19,311.52		19,311.52	—	—			

超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		19,305.00	19,311.52		19,311.52	—				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				1、公司已经于 2017 年度处置北京亚太安讯科技有限责任公司全部股权。 2、与购买本次股权相关的业绩补偿款尚未收回，公司预计上述业绩补偿款收回可能性较低，本年已经将剩余业绩补偿款扣除确定可以收回的金额后的余额计提了资产减值准备。						
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				无						
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						
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				无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

附表 3:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：银江股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			98,091.89	本年度投入募集资金总额			-			
报告期内变更用途的募集资金总额			25,095.53	已累计投入募集资金总额			74,988.95			
累计变更用途的募集资金总额			25,095.53							
累计变更用途的募集资金总额比例			25.58%							
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										
1、智慧城市基地化建设及应用服务项目	否	60,000.00	60,000.00		45,841.92	76.40	2018 年 8 月	234.15	不适用	否
2、企业技术中心研发升	否	9,975.00	9,975.00		4,120.99	41.31	2018 年 8 月	不适用	不适用	否

级项目										
3、智慧城市 信息服务平台开发及产业化项目	否	9,825.00	9,825.00		4,996.27	50.85	2018 年 8 月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00		20,029.77	100.15	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		99,800.00	99,800.00		74,988.95	—	—	234.15		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		99,800.00	99,800.00		74,988.95	—	—	234.15		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】				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				为提高非公开发行股票募集资金投资项目的实施效率，公司扩大募集资金投资项目“智慧城市基地化建设及应用服务项目”的实施范围，实施主体、实施方式等均不发生变化。上述扩大募集资金实施范围的议案《关于扩大部分募集资金投资项目实施范围的议案》业经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，并经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次非公开发行股票募集资金投资项目经公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过利用募集资金投资计划。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自筹资金先行投入，2015 年度公司置换自筹资金预先投入募投项目的款项金额为 79,519,318.64 元，上述募集资金置换事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2015]第 610600 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，拟使用部分闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》业经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议于 2017 年 12 月 12 日审议通过。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已经使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元，并于 2018 年 9 月对上述暂时补充流动资金全部予以了归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司累计结余募集资金 250,955,281.82 元，2018 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第十九次会议决议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，2018 年 9 月 14 日，公司 2018 年第三次临时股东大会决议通过了上述董事会决议议案，公司保荐机构浙商证券对上述议案发表了核查意见。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已对所有募集资金账户进行销户，上述结余募集资金已全部用于永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无