

浙江钱江摩托股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及存放情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]92 号文核准，同意公司配售人民币普通股（A 股）23,460,000 股，其中向国有法人股股东配售 3,960,000 股，向社会公众股股东配售 19,500,000 股，每股面值 1 元，配售价格每股人民币 12.76 元。截至 2001 年 11 月 6 日，本公司实际募集资金总额 29,934.96 万元，扣除发行费用 1,068.46 万元，募集资金净额为 28,866.50 万元。上述资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验[2001]第 138 号《验资报告》。截止 2008 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 0.00 元。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截止 2008 年 3 月 31 日，本公司募集资金 28,866.50 万元已使用完毕，其中：28,820 万元直接投入募集资金项目，其余 46.50 万元已补充流动资金，详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

按原配股说明书本公司承诺投资扩大摩托车出口技术改造项目，因考虑到配股募集资金计划立项时间较早，项目建设期间社会外部环境因素变化较大，尤其是公司周边民企发展势头迅猛、专业化生产程度较高、生产规模持续扩大、产品质量提升较快，部分零配件的生产成本已经低于本公司，公司可以充分利用本地区汽摩配件制造业的整体竞争优势，将部分零配件的加工向社会开放，进一步帮助、扶持重点加工企业，及时掌控关键技术，提升配套零配件的质量使出口整车的质量得到保障，从而有效避免重复建设，充分利用社会资源。同时，公司为做强做大主业、整合产品结构、稳定产品配套体系、进一步提高产品质量、加快新品开发速度、降低产品成本、增强市场竞争能力、促进本公司稳步健康发展，并实现《公司 2001 年配股说明书》中“减少关联交易的承诺”、降低关联交易占公司总业务量的比例。经公司第二届董事会第十六次会议决议及 2004 年第一次临时股东大会审议批准，本公司变更该项目尚未投入的配股募集资金 12,000.00 万元（占前次募集资金总额的 41.57%）的投向，受让钱江集团有限公司持有的浙江益鹏发动机配件有限公司 26%的股权和浙江益荣汽油机零部件有限公司 26.69%的股权。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金项目中的技术开发中心技改项目实验室已初具规模，已能对摩托车车架等的强度及疲劳度分析达到模拟真实的效果。因该项目所产生的效益间接体现在新产品的整体效益中，故无法单独核算其直接经济效益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次配股募集资金中的12,000.00万元，用于受让钱江集团有限公司持有的浙江益鹏发动机配件有限公司26%的股权和浙江益荣汽油机零部件有限公司26.69%的股权，受让价格分别以2003年7月25日和2003年10月31日为基准日的评估净值为作价依据，实际投资总额15,027.92万元。该等公司均已于2004年11月15日办妥上述股权变动所及的工商变更登记手续。公司认购上述公司股份实现了减少关联交易的承诺和降低关联交易占公司总业务量的比例的目标。上述公司2005年至2008年1-3月效益贡献情况详见本报告附件2。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容除上述变更募集资金项目外，还存在如下差异：招股说明书关于“技术开发中心技改项目”计划固定资产投资 2,730.00 万元，计划配套流动资金 250.00 万元，募集资金实际使用情况为固定资产投资 2,582.77 万元，配套流动资金 397.23 万元。配套流动资金多投入的金额和固定资产少投入的金额为 147.23 万元。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江钱江摩托股份有限公司

2008年5月20日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2008 年 3 月 31 日

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：28,866.50						已累计使用募集资金总额：28,866.50				
变更用途的募集资金总额：12,000.00						各年度使用募集资金总额：28,866.50				
变更用途的募集资金总额比例：41.57%						2001 年：4,551.21				
						2002 年：3,384.43				
						2003 年：1,034.80				
						2004 年：14,395.31				
						2005 年：1,802.79				
						2006 年：1,962.96				
						2007 年：1,735.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额	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	

1		扩大摩托车出口技术改造项目		7,900	7,900		7,900	7,900	---	100%
2	扩大摩托车出口技术改造项目	受让钱江集团有限公司持有的浙江益鹏发动机配件有限公司26%股权和浙江益荣汽油机零部件有限公司26.69%股权	19,900	12,000	12,000	19,900	12,000	12,000	---	100%
3	摩托车电子技术应用技改项目	摩托车电子技术应用技改项目	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	---	100%
4	技术开发中心技改项目	技术开发中心技改项目	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	---	100%
5	摩托车焊接生产线技改项目	摩托车焊接生产线技改项目	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	---	100%
合计			28,820	28,820	28,820	28,820	28,820	28,820		

注：实际募集资金多于募集资金计划投入项目金额 46.50 万元，已补充流动资金。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2008 年 3 月 31 日

编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2005 年	2006 年	2007 年	2008 年 1-3 月		
1	扩大摩托车出口技术改造项目	100%	年均 1,791	4,256.95	3,032.19	3,253.60	641.76	11,184.50	是
2	受让钱江集团有限公司持有的浙江益鹏发动机配件有限公司 26%股权和浙江益荣汽油机零部件有限公司 26.69%股权	100%	---	133.52	-50.58	330.96	121.30	535.20	---
3	摩托车电子技术应用技改项目	100%	年均 600	---	801	920	278	1,999	注 1
4	技术开发中心技改项目	100%	年均 497	---	---	---	---	---	注 2
5	摩托车焊接生产线技改项目	100%	年均 525	---	---	550	381	931	注 1

注 1：摩托车电子技术应用技改项目和摩托车焊接生产线技改项目实施主体为全资子公司和分公司，其 90%以上的产品均销售给本公司内部企业，交易价格按内部价格确定，上述实际效益系按市场价格换算计算确定。

注 2：本公司募集资金项目中的技术开发中心技改项目实验室已初具规模，已能对摩托车车架等的强度及疲劳度分析达到模拟真实的效果。因该项目所产生的效益间接体现在新产品的整体效益中，故无法单独核算其直接经济效益。