

# 浙江银轮机械股份有限公司

## 2022年半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2022年半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”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495,924,798.74元，本年度使用金额45,145,285.98元，截止2022年6月30日剩余金额为3,693,652.82元。

本公司2022年二季度募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额（人民币元）
截止2021年12月31日募集资金专户余额	16,256,761.41
减：2022年本年度使用	45,145,285.98
加：2022年本年度存款利息收入减支付银行手续费	11,515,389.27
加：理财金额比上期减少	25,500,000.00
募集资金账户转账销户	-4,433,211.88
其他账户转账	
2022年6月30日募集资金专户余额	3,693,652.82

注：截止2022年6月30日，暂时闲置募集资金进行现金管理金额为20,700.00万元。

#### （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

公司以前年度已使用金额181,496,826.89元，本年度使用金额47,323,730.17元，截止2022年6月30日剩余金额为162,139,327.57元。

本公司2022年二季度募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额（人民币元）
截止2021年12月31日募集资金专户余额	13,888,337.60
减：2022年本年度使用	47,323,730.17
加：2022年本年度存款利息收入减支付银行手续费	5,259,667.66
加：理财金额比上期减少	190,315,052.48
2022年6月30日募集资金专户余额	162,139,327.57

注：截止2022年6月30日，暂时闲置募集资金进行现金管理金额为31,117.49万元。

## 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了《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。

公司募集资金项目变更，本公司、子公司上海银轮和中信建投证券股份有限公司于 2022 年 2 月 24 日分别与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贤支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截止 2022 年 6 月 30 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	0.00
中国银行股份有限公司天台县支行	376672886604	销户	0.00
中国银行股份有限公司天台县支行	392280706239	正常	566,840.00
招商银行股份有限公司三门县支行	571904675110411	销户	0.00
中国建设银行股份有限公司天台县支行	33050166733509000898	正常	457,498.66
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069192018800010755	销户	0.00
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069192018800010831	正常	1,313,589.71
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069192018800010907	销户	0.00
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069192018800011003	销户	0.00
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069192018800011176	销户	0.00
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069192013005388481	正常	1,355,724.45
合计			3,693,652.82

注：期末募集资金专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，子公司上海银轮热交换系统有限公司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 2022 年 6 月 30 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	1207061129200180476	正常	157,043,517.55
中国建设银行股份有限公司天台支行	33050166733509001860	销户	0.00
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100251894	正常	2,812,399.20
兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100252338	正常	1,967,821.64
中国建设银行股份有限公司天台支行	33050166733509001801	正常	315,589.18
合计			162,139,327.57

注：期末募集资金专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

本公司 2022 年半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

募集资金投资项目的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

##### （1）DPF 国产化建设项目

2018 年 5 月 30 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意将 DPF 国产化建设项目实施主体由全资子公司上海银轮热交换系统有限公司变更至母公司，实施地点变更为浙江省天台县。

2019 年 4 月 11 日召开的第七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》，同意该项目计划完成时间延期至 2020 年 6 月。

2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意该项目计划完成时间延期至 2021 年 12 月。

2020 年 12 月 21 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目（DPF 国产化建设项目）实施地点的议案》，同意增加山东潍坊为该项目的实施地点。

公司于 2021 年 12 月 20 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司前次募集资金投资项目即 DPF 国产化建设项目延期至 2022 年 12 月。募集资金投资项目延期的具体情况如下：

投资项目名称	原计划完成日期	调整后完成日期
DPF 国产化建设项目	2021 年 12 月	2022 年 12 月

本次延期的原因：该项目计划采购的主要设备以及相关辅助设备均已经签订采购合同，合同总额已经达到项目募集资金计划投入总额。但部分设备因安装、调试周期较长以及存在反复调试等情况，根据设备采购合同，设备需经过验收后方可进入尾款付款环节，上述情况导致该项目部分设备验收期限推迟，相关付款计划推迟。因此，延迟该项

目的投资期限。

## (2) 乘用车 EGR 项目

2019 年 4 月 11 日召开的第七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》，该项目计划完成日期由 2019 年 6 月延期至 2020 年 12 月。

2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意该项目计划完成日期延期至 2022 年 6 月。

## 2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

公司于 2021 年 7 月 23 日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公开发行可转债募投项目(新能源乘用车热泵空调系统项目)增加实施地点和实施主体的议案》，同意新能源乘用车热泵空调系统项目增加实施地点浙江省天台县和实施主体浙江银轮新能源热管理系统有限公司。

公司 2022 年 4 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，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乘用车热泵空调系统项目、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	计划完成日期	本次调整后完成日期
新能源乘用车热泵空调系统项目	2022 年 6 月	2023 年 12 月
新能源商用车热管理系统项目	2022 年 6 月	2024 年 6 月

本次延期的原因：新能源乘用车热泵空调系统项目：根据已获取订单及潜在项目量产计划，为确保产能建设与量产周期相匹配，延长项目投资期限。

新能源商用车热管理系统项目：因商用车及非道路新能源市场尚处于前期起步阶段，当前市场渗透率只有 3% 左右。目前氢燃料、纯电、混动路线等都在开发阶段，市场产业化还需要一定时间。为确保产能建设与量产周期相匹配，根据对市场及客户实际需求的预测，延长项目投资期限。

## (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

2021 年 6 月 25 日第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司以自筹资金对募投项目已先期投入募集资金 22,575,168.00 元，募集资金到位后，公司以募集资金 22,575,168.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

上述事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2021]第 ZF10764 号)。

#### **(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **(五) 使用闲置募集资金进行现金管理情况**

2021 年 6 月 25 日, 公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议, 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》, 在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下, 公司可使用额度不超过人民币 8.4 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理, 其中前次募集资金进行现管理金额不超过人民币 3.0 亿元, 本次募集资金进行现金管理金额不超过人民 5.4 亿元。投资期限不超过 12 个月, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。

截止 2022 年 6 月 30 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 5.18 亿元, 其中非公开发行股票募集资金进行现金管理金额为 2.07 亿元, 公开发行可转换债券募集资金进行现金管理金额为 3.11 亿元, 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**

##### **(1) 乘用车水空中冷器项目**

2021 年 7 月 23 日, 公司召开的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议审议通过《关于 2017 年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 鉴于“乘用车水空中冷器项目”于 2021 年 6 月 30 日已达到预定可使用状态, 为提高募集资金的使用效率, 根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的相关规定, 结合公司实际生产经营需要, 公司拟将“乘用车水空中冷器项目”结项后的节余募集资金人民币合 1,213.61 万元永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后, 募集资金专项账户将不再使用。公司、上海银轮将注销募集资金专项账户, 公司、上海银轮与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

##### **(2) 新能源汽车热管理项目**

2022 年 1 月 12 日, 公司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《关于前次募集资金部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》, 鉴于新能源汽车热管理项目于 2021 年 12 月 31 日已达到预定可使用状态, 为

提高募集资金的使用效率，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的相关规定，结合公司实际生产经营需要，公司拟将新能源汽车热管理项目结项后的节余资金442.80万元人民币(上述金额为2021年12月31日的余额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，该项目募集资金专项账户将不再使用。公司、上海银轮将注销相关募集资金专项账户，公司、上海银轮与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

截止2022年6月30日，公司已将新能源汽车热管理项目结项后的节余资金443.06万元人民币用于永久补充流动资金。

### **(3) 研发中心项目**

2022年1月12日，公司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《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》，研发中心项目于2021年12月到期结项，上海研发中心基本建成，已投入的各类检测设备继续用于乘用车热管理系统研发所需的各项试验和检测。该项目相关账户剩余资金共计82,170,943.99元(上述金额为2021年12月31日的余额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部转到新项目开立的专用账户，原相关专用账户注销，公司及上海银轮与保荐机构、开户银行签署的该账户相关募集资金三方监管协议随之终止。

该项目相关账户实际剩余资金共计85,279,286.26元已全部转到新能源汽车电池和芯片热管理产品项目开立的专用账户。

### **(4) 乘用车EGR项目**

2022年1月12日，公司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《关于变更部分募投项目募集资金用途的议案》，研发中心项目于2021年12月到期结项，乘用车EGR项目的投资期限至2022年6月，本次变更获批后，该项目相关专户里其中108,829,056.01元转到新项目拟开设的专用账户内，剩余的募集资金1365.27万元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)将继续留在上海银轮乘用车EGR项目专户内，继续用于乘用车EGR项目的后续投资使用。使用完毕后，再注销相关募集资金专户，公司及上海银轮与保荐机构、开户银行签署的该账户相关募集资金三方监管协议随之终止。

该项目相关账户实际剩余资金共计117,813,537.94元已全部转到新能源汽车电池和芯片热管理产品项目开立的专用账户。

2022年7月8日，公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于乘用车EGR项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意由上海银轮热交换系统有限公司(以下简称“上海银轮”)实施的乘用车EGR项目结项，并将该项目节余募集资金1131.35万元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动



资金。

截至 2022 年 6 月 30 日，乘用车 EGR 项目募集资金专户募集资金使用及节余情况如下：

项目名称	变更后募集资金承诺使用金额 (万元)	募集资金实际使用金额 (万元)	理财、利息收入(万元)	剩余募集资金金额 (万元)	募集资金投资进度
乘用车 EGR 项目	6097.49	5018.98	1418.11	1131.35	82.31%

乘用车 EGR 项目募集资金节余原因主要是合理安排募集资金使用，并通过购买适当理财产品，实现资金增值，节余资金均为理财、利息收入。

## 2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

募投项目目前尚在建设期，不存在节余募集资金的情况。

### (七) 超募资金使用情况

本年度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 2022 年 6 月 30 日，公司除用于购买理财产品和定期存款进行现金管理的 207,000,000.00 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 2022 年 6 月 30 日，公司除用于购买理财产品和定期存款进行现金管理的 311,174,947.52 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

本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

本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

### 1、2017 年非公开发行募集资金情况

2022 年 1 月 12 日召开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”（简称“新项目”），实施主体为上海银轮热交换系统有限公司（以下简称“上海银轮”），拟使用募集资金金额为 19100 万元。上海银轮是公司的全资子公司，本次变更不涉及关联交易。

2022 年 7 月 8 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止 DPF 国产化建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 DPF 国产化建设项目并将节余募集资金 3645.75 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日，DPF 国产化建设项目募集资金专户募集资金使用及节余情况如下：

项目名称	募集资金承诺使用金额 (万元)	募集资金实际使用金额 (万元)	理财、利息收入 (万元)	剩余募集资金金额 (万元)	募集资金投资进度
DPF 国产化建设项目	9,286.40	6322.58	681.93	3645.75	68.08%

DPF 国产化建设项目节余原因主要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，为了更合理、高效的使用募集资金，拟终止该项目，同时将节余募集资金永久性补充流动资金。

## 2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

本公司本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 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

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 26 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

2022 年二季度

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		4,514.53				
报告期内变更用途的募集资金总额			16,904.74	已累计投入募集资金总额	54,107.01					
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										
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)	截至期末投入进度(%) (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	0.00	15,703.50	100.30%	2021 年 12 月	336.33	否	否
乘用车 EGR 项目	部分变更	14,952.80	4,732.22	286.76	5,018.98	106.06%	2022 年 6 月	-494.07	否	否
乘用车水空中冷器项目	否	11,428.60	11,428.60	0.00	10,489.15	91.78%	2021 年 6 月	-811.41	否	否
DPF 国产化建设项目	是	9,286.40	9,286.40	324.81	6,322.58	68.08%	2022 年 6 月	-843.32	否	否
研发中心项目	部分变更	11,454.00	4,769.84	0.00	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			16,904.74	3,902.96	3,902.96	23.09%	2024 年 9 月	不适用	建设期	否
补充流动资金	否	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	100.00%				否
承诺投资项目小计		70,678.23	70,678.23	4,514.53	54,107.01					

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	4,514.53	54,107.01					
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，本年度陆续投入生产，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，本年度陆续投入生产，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，本年度陆续投入生产，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> <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	<p>DPF 国产化建设项目节余原因主要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，为了更合理、高效的使用募集资金，拟终止该项目，同时将节余募集资金永久性补充流动资金。2022 年 7 月 8 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止 DPF 国产化建设项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 DPF 国产化建设项目并将节余募集资金 3645.75 万元，永久性补充流动资金。</p>									
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	公司于 2020 年 12 月 21 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目（DPF 国产化建设项目）实施地点的议案》，同意公司增加募集资金投资项目 DPF 国产化建设项目实施地点，将在山东潍坊设立分公司，该分公司生产的 DPF 产品将直接供应山东周边的客户。									
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	2017 年 8 月 23 日，公司第六届董事会第二十六次会议，第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司拟用募集资金 4,616.78 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。									
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>2021年6月25日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，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》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，公司可使用额度不超过人民币8.4亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，其中前次募集资金进行现管理金额不超过人民币3.0亿元，本次募集资金进行现金管理金额不超过人民币5.4亿元。投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。</p> <p>截止2022年6月30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2.07亿元，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	<p>(1) 新能源汽车热管理项目节余金额为442.80万元，节余原因主要是合理安排募集资金使用，并通过购买适当理财产品，实现资金使用效率最大化，节余资金主要为理财收益。</p> <p>(2) 公司在乘用车水空中冷器项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。该项目已于2021年6月30日建设完毕，项目节余金额为1,213.61万元。</p> <p>(3) 研发中心项目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，该项目已于2021年12月31日结项，项目节余金额为8,217.00万元。</p> <p>(4) 乘用车EGR项目合理安排募集资金使用，并通过购买适当理财产品，实现资金增值，节余资金均为理财、利息收入。该项目已于2022年6月30日结项，项目节余金额为1131.35万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>除用于购买理财产品进行现金管理的20,700.00万元外，其余暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

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

编制单位: 浙江银轮机械股份有限公司

2022 年二季度

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	4,732.37			
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	22,882.06			
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)	截至期末投入进度(%) (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项目	否	23005.24	23005.24	1,930.02	2,963.39	12.88%	2024年6月	不适用	建设期	否
新能源乘用车热泵空调项目(上海银轮)	否	32870	26774	2,417.30	6,276.81	23.44%	2023年12月	不适用	建设期	否
新能源乘用车热泵空调项目(银轮新能源)			6096	385.05	651.86	10.69%	2023年12月	不适用	建设期	否
补充流动资金	否	12990	12990	0.00	12,990.00	100.00%				否
承诺投资项目小计		68865.24	68865.24	4732.37	22882.06					
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		68865.24	68865.24	4732.37	22882.06					

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	公司 2021 年 7 月 23 日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公开发行可转债募投项目（新能源乘用车热泵空调系统项目）增加实施地点和实施主体的议案》，同意新能源乘用车热泵空调系统项目增加实施地点浙江省天台县和实施主体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”），上海银轮投入募集资金 32,870 万元，变更为上海银轮投入募集资金 26,774 万元，银轮新能源投入募集资金 6,096 万元。
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	公司 2021 年 6 月 25 日第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 2,257.52 万元
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	募集资金存放期间理财及产生利息收入
尚未使用的募集资金用途及去向	除用于购买理财产品进行现金管理的 31,117.49 万元外，其余暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	