

银江股份有限公司

关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

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。

（二）2010 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 18,366.85 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及超募资金补充公司运营资金。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 180,582,292.46 元（其中利息收入 2,030,778.99 元）。

二、募集资金管理情况

（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管理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。

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、募集资金专户所在银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行保俶支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司益乐支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行及中国建设银行股份有限公司庆春支行签订了《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

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放金额
中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182600190578	283,233.19
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	95200154800000801	22,446,567.55
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行保俶支行	95030158000000154	26,924,673.78
杭州银行股份有限公司益乐支行	74818100226111	72,959,339.56
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000067504005	12,452,790.20

中国建设银行股份有限公司庆春支行	33001617835053007331	45,515,688.18
合计		180,582,292.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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。本年度已投入“补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目”募集资金 33,872,117.31 元，“超募资金补充公司运营资金项目”超募资金 38,584,704.26 元，合计投入 72,456,821.57 元。

(三) 超募资金使用情况

2010年3月29日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》：公司募集资金净额为人民币 362,220,000.00 元，较原计划 170,020,000.00 元的募集资金投资项目资金需求超募资金 192,200,000.00 元，将其中 10,000,000.00 元用于设立全资子公司银江（北京）物联网技术有限公司；86,400,000.00 元用于区域营销中心建设项目；50,400,000.00 元用于补充公司日常运营所需资金项目；45,400,000.00 元用于未来 1-2 年内智慧交通、智慧医疗等领域开展投资于并购项目。

2010年6月18日公司出资人民币 1000 万元投资设立全资子公司银江（北京）物联网技术有限公司，并在北京市工商行政管理石景山分局办理完毕相关工商注册登记手续，主要开拓物联网应用市场。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2010 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、期后事项说明

公司于 2011 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金并购北京四海商达科技发展有限公司的议案》和《关于使用超募资金并购浙江浙大健康管理有限责任公司的议案》。

(1) 并购北京四海商达科技发展有限公司：公司拟使用超募资金投资人民币 700 万元收购北京四海商达科技发展有限公司部分股权并认购增资，其中以 300 万收购四海商达价值 31.4 万元原始出资额的股权，并以现金 400 万元增加四海商达注册资本至 500 万元。收购完成后，公司将持有四海商达 51% 的股权，使其成为公司的控股子公司；北京四海商达科技发展有限公司于 2011 年 2 月 1 日完成工商变更登记，并取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《企业法人营业执照》。

(2) 并购浙江浙大健康管理有限责任公司：公司拟使用超募资金投资人民币 307.62 万元收购浙江浙大健康管理有限责任公司（以下简称“浙大健康”）部分股权，其中以现金 276.23 万元收购韩红路持有的浙大健康 44% 的股权，以现金 31.39 万元收购严婧持有的浙大健康 5% 的股权，收购完成后，公司将持有浙大健康 49% 的股权，成为浙大健康第一大股东，占董事会半数以上职位，并全权负责收购后新公司经营管理；2011 年 2 月 28 日公司完成投资并购，浙江浙大健康管理有限责任公司已办妥工商变更登记。

附件：募集资金使用情况对照表

银江股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月二十五日

募集资金使用情况对照表

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				13,774.87	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				18,366.85	
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(3)	截至期末投入进 度(%) (5)= (3)/(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	3,387.21	7,979.19	99.74%	2011.10.31	无法单独核算	是	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	1,334.06	1,334.06	33.35%	2011.10.31		否	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	1,281.33	1,281.33	36.61%	2011.10.31		否	否
城市快速公交营运系统项目	否	1,502.00	1,502.00	318.03	318.03	21.17%	2011.10.31		否	否
承诺投资项目小计		17,002.00	17,002.00	6,320.63	10,912.61	—	—		—	—
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	1,000.00	100.00%	2010.12.31		否	否
区域营销中心建设项目	否	8,640.00	8,640.00	2,595.77	2,595.77	30.04%	2010.12.31		否	否
超募资金补充公司运营资金	否	5,040.00	5,040.00	3,858.47	3,858.47	76.56%	2012.3.31	无法单独核算	否	否
智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目	否	4,540.00	4,540.00	-		0.00%	2012.3.31		否	否
超募资金投向小计		19,220.00	19,220.00	7,454.24	7,454.24	—	—		—	—
合计	—	36,222.00	36,222.00	13,774.87	18,366.85	—	—	-	—	—

未达到计划进度原因（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	<p>1、本次公开发行，共有超募资金19,220.00万元；</p> <p>2、投资银江（北京）物联网技术有限公司建设项目1,000.00万元，截止报告期末，投资进度100%；</p> <p>3、投资区域营销中心建设项目2,595.77万元，截止报告期末，投资进度30.04%；</p> <p>4、使用超募资金补充公司运营资金3,858.47万元，截止报告期末，投资进度76.56%；</p> <p>5、拟用于智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目4,540.00万元，截至报告日，公司已使用1,007.62万元完成了对北京四海商达科技发展有限公司和浙江浙大健康管理有限公司的并购方案。</p>
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节余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	无