

浙江银江电子股份有限公司

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 2009 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）2009 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2009 年 12 月 31 日使用募集资金情况为：直接投入承诺投资项目—补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目 45,919,827.53 元。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 316,509,383.16 元，募集资金金额应为 316,300,172.47 元，差异 209,210.69 元系银行存款利息收入。

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中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行保俶支行、杭州银行股份有限公司益乐支行签订了《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 2009 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	34,101,927.87
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	95200154800000801	35,011,200.00
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行保俶支行	95030158000000154	40,000,000.00
杭州银行股份有限公司益乐支行	74818100226111	207,396,255.29
合计		316,509,383.16

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”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。本年度已投入该项目募集资金45,919,827.53元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

无。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江银江电子股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月二十五日

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江银江电子股份有限公司

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					4,591.98	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					4,591.98	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	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
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		4,591.98	4,591.98	4,591.98	57.40%	2011.10.31	无法单独核算		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					0.00%	2011.10.31			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					0.00%	2011.10.31			否
城市快速公交营运系统项目	否	1,502.00	1,502.00					0.00%	2011.10.31			否
合计	—	17,002.00	17,002.00	-	4,591.98	4,591.98	4,591.98		—	-	—	—
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							
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					项目均尚未完工							
募集资金其他使用情况					无							