

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 2011 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）。

（三）2011 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 33,332.82 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 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 34,145,553.71 元（其中利息收入 4,485,744.14 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 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182600190578	80,000,000.00	95,142.59
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	95200154800000801	35,000,000.00	6,451,304.86
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	13,646,912.57
杭州银行股份有限公司西城支行	74818100226111	207,220,000.00	12,832,755.20
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000067504005	0.00	156,600.37
中国建设银行股份有限公司庆春支行	33001617835053007331	0.00	962,838.12
合计		<u>362,220,000.00</u>	<u>34,145,553.71</u>

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 18.89 万元，“超募资金补充公司运营资金项目”超募资金 1,258.29 万元，合计投入 1,277.18 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

在保证超募资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高超募资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，本公司将原超募资金使用计划中用于区域营销中心建设项目的 38,260,000.00 元（占前次募集资金总额的 10.56%），用于智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目。公司独立董事已对该事项发表了独立审计意见，公司保荐机构已就该事项出具了保荐意见，2011 年第三次临时股东大会审议通过该事项。

相关情况已公告。

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

无期后事项。

附件：募集资金使用情况对照表

银江股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十七日

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					14,965.97
报告期内变更用途的募集资金总额				3,826.00	已累计投入募集资金总额					33,332.82
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(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	18.89	7,998.08	99.98%	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	1,390.42	2,724.48	68.11%	2011.10.31	-394.81	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	1,648.03	2,929.36	83.70%	2011.10.31	2,116.66	是	否
城市快速公交营运系统项目	否	1,502.00	1,502.00	506.78	824.81	54.91%	2011.10.31	-297.39	是	否
承诺投资项目小计		17,002.00	17,002.00	3,564.12	14,476.73	—	—	1,424.46	—	—
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	-107.41	否	否
区域营销中心建设项目	是	8,640.00	4,814.00	1,777.52	4,373.29	90.85%	2010.12.31	4,958.53	是	否
超募资金补充公司运营资金	否	5,040.00	5,040.00	1,258.29	5,116.76	101.52%	2012.3.31	无法单独核算	是	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	8,366.04	8,366.04	100.00%	2012.3.31	146.07	是	否
超募资金投向小计		19,220.00	19,220.00	11,401.85	18,856.09	—	—	4,997.19	—	—
合计	—	36,222.00	36,222.00	14,965.97	33,332.82	—	—	6,421.65	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、截至2011年12月31日，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实际投入与原来承诺的进度相比略有推迟，主要是产品基本开发完毕，后续还要根据用户需求增加功能并做个性化改进，尚需进一步投入；
	2、城市快速公交营运系统项目本期实现的效益为负，主要系公交优先是缓解城市交通拥堵的重要手段，但目前开通快速公交的城市较少且很多是采取BT模式建设，同时公司承接的项目较少；
	3、数字化医疗关键技术开发及产业项目包含7个子系统，目前已全部开发完毕，其中移动医护系统、输液管理系统、婴儿电子安全系统、移动社区服务系统4个子系统销售良好，达到预期，但资产管理系统、供应链管理系统、药物配发管理系统销售收入较少，尚未达到预期；
	4、2011年度，“银江（北京）物联网技术有限公司建设项目”产生募投收入106.98万元，相应募投成本为92.08万元，税金为0.24万元，分配的费用及资产减值损失为124.33万元，亏损107.41万元，按股权比例计算归属于本公司股东的净利润-107.41万元。由于公司产品研发过程中需要进行性能优化，延缓了研发进度，故未能实现盈利。
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	1、本次公开发行，共有超募资金19,220.00万元；
	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%；
	3、投资区域营销中心建设项目4,373.29万元，截止报告期末，投资进度90.85%；
	4、使用超募资金补充公司运营资金5,116.75万元，截止报告期末，投资进度101.52%，募集资金投入（5,116.75万元）超过募集资金承诺投资总额（5,040.00万元）76.76万元，系募集资金的存款利息；
	5、拟用于智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目8,366.00万元，截至报告日，公司已使用8,366.04万元用于对北京四海商达科技发展有限公司、浙江浙大健康管理有限公司、浙江广海立信科技有限公司、上海济祥智能交通科技有限公司的并购和投资设立浙江银江智慧交通集团有限公司、杭州银江智慧医疗集团有限公司、杭州银江智慧城市技术有限公司，投资进度100.00%，募集资金投入（8,366.04万元）超过募集资金承诺投资总额（8,366.00万元）0.04万元，系募集资金的存款利息。
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	减少区域营销中心建设项目投资3,826.00万元，增加智慧交通、智慧医疗等领域投资与并购项目3,826.00万元。
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
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2011年12月31日，尚未使用的募集资金总计3,414.56万元，全部存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无