

银江股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2012年12月31日

目 录

	页次
一、年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告	1-2
二、关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3-6
三、募集资金使用情况对照表	7-8

委托单位：银江股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所有限责任公司
联系电话：（010）85866870
传真号码：（010）85866877
网 址：<http://www.Reanda.com>

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

利安达专字[2013]第 1102 号

银江股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的银江股份有限公司（以下简称银江股份）2012 年度《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供银江股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为银江股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

银江股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所《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》编制《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对银江股份管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，银江股份管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了银江股份 2012 年度募集资金实际存放与使用情况。

利安达会计师事务所
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇一三年三月十九日

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 2012 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、超募资金补充公司运营资金及智慧交通、智慧医疗等领域投资于并购项目。

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 3,222,943.62 元）。

（四）2012 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 36,808.02 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 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0.00 元；2012 年度募集资金专户利息收入为 606,492.24 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2012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	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	95200154800000801	35,000,000.00	0.00
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	0.00
杭州银行股份有限公司西城支行	74818100226111	207,220,000.00	0.00
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000067504005	0.00	0.00
中国建设银行股份有限公司庆春支行	3300161783505300733 1	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计		<u>362,220,000.00</u>	<u>0.00</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 9.55 万元，“超募资金补充公司运营资金项目”超募资金 15.71 万元，合计投入 25.26 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

二〇一三年三月十九日

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				3,475.20	
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				36,808.02	
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(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										
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	9.55	8,007.63	100.10%	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	1,399.61	4,124.09	103.10%	2011.10.31	18.33	是	否
城市智能交通系统集成控制系统开发及产业化项目	否	3,500.00	3,500.00	659.19	3,538.55	102.53%	2011.10.31	1,739.58	是	否
城市快速公交营运系统项目	否	1,502.00	1,502.00	851.06	1,675.87	111.58%	2011.10.31	712.02	是	否
承诺投资项目小计		17,002.00	17,002.00	2,919.41	17,396.14	—	—	2,469.93	—	—
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	-9.91	是	否
区域营销中心建设项目	是	8,640.00	4,814.00	442.99	4,816.28	100.05%	2010.12.31	8,517.10	是	否
超募资金补充公司运营资金	否	5,040.00	5,040.00	15.71	5,132.47	101.83%	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	97.09	8,463.13	101.16%	2012.3.31	-315.79	是	否
超募资金投向小计		19,220.00	19,220.00	555.79	19,411.88	—	—	8,191.40	—	—
合计	—	36,222.00	36,222.00	3,475.20	36,808.02	—	—	10,661.33	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				用于交通、医疗等领域投资与并购项目的超募资金累计8,463.13万元。截止2012年12月31日，全资子公司银江医疗集团有限公司已单独取得软件企业资质，经过1年多的运营，银江医疗集团已开始单独承接医疗信息化项目，为后续发展打下了坚实基础。由于交通项目招标对资质要求较高，尽管银江交通集团成立时间较短，但其下属子公司已在客户中树立了良好形象，承接了部分系统维护项目，但大部分业务开展还需使用股份公司资质。项目收入及效益大部分均未体现在银江交通集团和银江医疗集团报表中。广海立信在完成并购后实施了业务转型，将主要发展方向定位为交通产品的研发、生产和销售，并同时放弃了部分传统交通工程项目。目前，广海立信虽然已经实现了业务转型，但市场开拓效果尚未达到预期，造成了营业收入和利润均未达到预期，其控股股东按收购协议对公司进行补偿。						
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4,816.28万元，截止报告期末，投资进度100.05%，募集资金投入（4,816.28万元）超过募集资金承诺投资总额（4,814.00万元）2.28万元，系募集资金的存款利息； 4、使用超募资金补充公司运营资金5,132.47万元，截止报告期末，投资进度101.83%，募集资金投入（5,132.47万元）超过募集资金承诺投资总额（5,040.00万元）92.47万元，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，截止报告期末，公司已使用8,463.13万元用于对北京四海通达科技发展有限公司、浙江浙大健康管理咨询有限公司、浙江广海立信科技有限公司的并购，以及投资参股上海济祥智能交通科技有限公司和投资成立杭州银江智慧城市技术有限公司、杭州银江智慧医疗集团有限公司、浙江银江智慧交通集团有限公司，投资进度101.16%，募集资金投入（8,463.13万元）超过募集资金承诺投资总额（8,366.00万元）97.13万元，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				不适用						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						