

银江股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 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《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) 2013 年度募集资金使用情况及结余情况。

2013 年度公司无募集资金使用情况。

截止 2013 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、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 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0.00 元。

二、 募集资金存放和管理情况

(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傲支行、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 2013 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额（万元）
中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182600190578	80,000,000.00	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	95200154800000801	35,000,000.00	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行保傲支行	95030158000000154	40,000,000.00	已销户
杭州银行股份有限公司西城支行	74818100226111	207,220,000.00	已销户
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000067504005		已销户
中国建设银行股份有限公司庆春支行	33001617835053007331		已销户
合计		362,220,000.00	

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表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

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。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

无。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

无。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(六) 节余募集资金使用情况

无。

(七) 超募资金使用情况

无。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

无

(九) 募集资金使用的其他情况

1、募集资金账户手续费支出

无

2、本期募集资金账户注销

公司本期注销开立在中信银行股份有限公司杭州分行账号为 7331010182600190578 的募集资金账户，注销了开立在上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行账号为 95200154800000801 的募集资金专户，注销了开立在上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行保俶支行账号为 95030158000000154 的募集资金专户，注销了开立在杭州银行股份有限公司西城支行账号为 74818100226111 的募集资金专户，注销了开立在杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行账号为 201000067504005 的募集资金专户，注销了开立在中国建设银行股份有限公司庆春支行账号为 33001617835053007331 的募集资金专户。上述六个专户在注销之后对应与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》终止。

四、 变更募投项目的资金使用情况

无

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

无

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2014 年 4 月 23 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

银江股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十三日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2013 年度

编制单位：银江股份有限公司 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				
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		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		4,124.09	103.10%	2011.10.31	888.51	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		3,588.55	102.53%	2011.10.31	4,946.38	是	否
城市快速公交营运系统项目	否	1,502.00	1,502.00		1,675.87	111.58%	2011.10.31	68.65	是	否
承诺投资项目小计		17,002.00	17,002.00		17,396.14	—	—	5,903.54	—	—
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	-160.67	是	否
区域营销中心建设项目	是	8,640.00	4,814.00		4,816.28	100.05%	2010.12.31	6,379.42	是	否
超募资金补充公司运营资金	否	5,040.00	5,040.00		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		8,463.13	101.16%	2012.3.31	-1,493.94	否	否
超募资金投向小计		19,220.00	19,220.00		19,411.88	—	—	4,724.81	—	—
合计		36,222.00	36,222.00		36,808.02	—	—	10,628.35	—	—

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。智慧交通集团及其下属子公司已在客户中树立了良好形象，本年度已经实现了盈利；同时部分需要使用股份公司资质的项目收入及效益未体现在智慧交通集团报表中。智慧医疗集团尚未实现盈利，但已取得软件企业资质，开始单独承接医疗信息化项目，为后续发展积累了基础和经验；同时部分需要使用股份公司资质的项目收入及效益未体现在智慧医疗集团报表中。并购完成后广海立信实现了业务转型，但产品研发及市场开拓未实现预期效果造成年度营业收入和利润未达到预期，原股东承诺将回购公司持有的其全部股权。
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	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结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无