

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

根据证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十一款及《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 6.5.2 条等有关规定，本公司将 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

自本公司于 2009 年首次公开发行股票并在创业板上市起至 2014 年 12 月 31 日止，共有两次募集资金，具体情况如下：

第一次为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，以下简称 IPO 募集资金。

第二次为根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2013】1633 号”《关于核准银江股份有限公司向李欣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准公司向李欣等 13 名交易对方发行新股 23,441,162 股和支付现金 1 亿元收购北京亚太安讯科技股份有限公司 100% 股权，同时核准公司非公开发行不超过 10,416,666 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本公司于 2014 年 3 月 6 日向特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）8,333,333 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 24.00 元，募集资金总额为人民币 199,999,992 元，扣除发行费用 6,950,000 元，合计募集资金净额为人民币

193,049,992 元。上述资金于 2014 年 3 月 6 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第 610045 号验资报告，以下简称资产重组募集资金。

(二)2015 年上半年募集资金使用情况及结余情况。

(1) IPO 募集资金的实际使用情况

IPO 募集资金已于2013 年度之前全部使用完毕，相关募集资金账户已全部办理完销户手续，2015年上半年公司无该募集资金使用情况。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司已累计使用 IPO 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 2015 年 6 月 30 日，公司已累计使用资产重组募集资金 19,300.20 万元，用于购买北京亚太安讯科技股份有限公司 100.00%股权现金支付部分及补充公司营运资金。

(2) 资产重组募集资金的实际使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行保俶支行	95030158000000267	195,049,992.00	115,160.75
合计		195,049,992.00	115,160.75

截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：

募集资金净额	193,049,992.00
减：购买北京亚太安讯科技股份有限公司 100.00%股权现金支付部分	100,000,000.00
减：补充上市公司流动资	93,000,000.00
减：银行手续费支	2,271.84
加：专户利息收入	67,440.59
截至 2015 年 6 月 30 日专户余额	115,160.75

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、中国建设银行股份有限公司庆春支行及上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行保俶支行签订了《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 2015 年 6 月 30 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（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俶支行	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
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行保俶支行	95030158000000267	193,049,992.00	115,160.75
合计		555,269,992.00	115,160.75

三、 2015 年上半年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

2015 年上半年 IPO 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2015 年上半年资产重组募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。

(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

2015 年上半年募集资金用于银行手续费支出金额为 150.00 元。

2、 本期募集资金账户注销

无

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。

附表 1：2015 年上半年 IPO 募集资金使用情况对照表

附表 2：2015 年上半年资产重组募集资金使用情况对照表

银江股份有限公司

董事会

二零一五年七月三十一日

附表 1:

2015 年上半年 IPO 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	本期投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计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					36,808.02
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)	截至期末投资进度(%) (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	1,956.66	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	2,715.44	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	23.55	是	否
承诺投资项目小计		17,002.00	17,002.00		17,396.14	—	—	4,695.65	—	—
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	-95.67	否	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	6,926.62	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	-950.30	否	否
超募资金投向小计		19,220.00	19,220.00		19,411.88	—	—	5,880.65	—	—
合计	—	36,222.00	36,222.00		36,808.02	—	—	10,576.30	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				<p>用于银江（北京）物联网技术有限公司建设项目的超募资金累计 1,000.00 万元，公司产品研发过程中技术性能优化升级，延缓了产品上线时间，未实现预期的盈利效益。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。目前全资子公司智慧医疗集团有限公司已单独取得软件企业资质，目前银江医疗集团已开始单独承接医疗信息化项目，为后续发展积累了基础和经验。尽管智慧交通集团成立时间较短，但其下属子公司在配合公司本地化业务服务过程中通过项目实施及维护已在客户中树立了良好形象，逐步提高了公司整体盈利能力；同时大部分项目业务承接实施还需使用股份公司资质，相关的项目收入及效益大部分均未体现在智慧交通集团和智慧医疗集团报表中。北京四海商达科技发展有限公司，其业绩已达到承诺要求；上海济祥智能交通科技有限公司已达到业绩承诺要求；北京欧迈特数字技术有限责任公司，实际完成的扣非净利润为 2012 年 1395 万元、2013 年 1651.41 万元，盈利情况良好；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</p>						

	到预期，其原股东将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	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	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

附表 1:

2015 年上半年资产重组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				19,305.00	本期投入募集资金总额				-	
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				19,300.20	
累计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(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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										
购买北京亚太安讯科技股份有限公司 100.00%股权现金支付部分	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00	2014 年 2 月	635.46		否
补充上市公司 运营资金	否	9,305.00	9,305.00		9,300.20	99.95	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计		19,305.00	19,305.00		19,300.20	—	—	635.46	—	—
超募资金投向										
超募资金投向小计						—	—		—	—

合计	—	19,305.00	19,305.00		19,300.20	—	—	635.46	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				购买北京亚太安讯科技股份有限公司 100.00%股权现金支付部分使用募集资金 10,000.00 元，本期未达到预期经济效益的主要原因有：亚太安讯 2014 年度盈利预测未实现，其主要原因是受政策影响，北京地区业务实际收入低于预期，资产减值损失计提较大；其他区域市场开拓过程中，毛利率低于评估预测。						
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节余的金额及原因				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						