

股票代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2017-059

## 日月重工股份有限公司

### 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 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证监许可[2016]2861号文“关于核准日月重工股份有限公司首次公开发行股票批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格23.90元/股。截至2016年12月23日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，募集资金总额979,900,000.00元，扣除承销费和保荐费71,633,200.00元后的募集资金为人民币908,266,800.00元，已由国信证券股份有限公司于2016年12月23日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行，账号为39152001040888889的人民币账户908,266,800.00元，减除其他上市费用人民币11,336,800.00元，计募集资金净额为人民币896,930,000.00元。上述资金到位情况已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[2016]第610952号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### (二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前结余情况

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	89,693.00
减：以前年度已使用金额	0.00
减：本报告期使用金额	46,996.45
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	96.79
尚未使用的募集资金余额	42,793.34

## 二、 募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对募集资金采取了专户储存管理，于 2016 年 12 月 23 日与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》（以上协议统称为《三方监管协议》）；公司与全资子公司宁波日星铸业有限公司及保荐机构于 2017 年 3 月 13 日与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以上协议统称为《四方监管协议》）。

### (二) 募集资金专户存储情况

截止 2017 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	账户名称	账号	账户性质	期末余额(元)
中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	日月重工股份有限公司	39152001040888889	活期存款	416,518.51
中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	宁波日星铸业有限公司	39152001040888899	活期存款	77,516,899.58
		合计		77,933,418.09

截至 2017 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金存放银行的尚未到期的理财明细情况如下：

受托方	产品名称	理财金额(元)	收益起止时间	年利率
中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	“本利丰”定向人民币理财产品 BFDG170158	350,000,000.00	2017.6.22-2017.12.19	4.20%

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况

本报告期内，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### (二) 募投项目先期投入及置换情况

---

第三届董事会第十六次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截止2017年3月31日，公司募集资金投资项目拟置换的实际已投入自筹资金为17,826.61万元，2017年4月以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金为17,826.61万元。

**(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

**(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

第三届董事会第十六次会议、2016年年度股东大会审议通过了《使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。2017年6月购买中国农业银行股份有限公司“本利丰”定向人民币理财产品BFDG170158，保本保收益型，金额为35,000.00万元，期间为2017年6月22日至2017年12月19日，收益率为4.20%。

**(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

**(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。

**(七) 节余募集资金使用情况**

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

**四、 变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：募集资金使用情况对照表

日月重工股份有限公司  
董事会

2017年8月28日

附表 1 :

## 募集资金使用情况对照表

2017 年 1-6 月

编制单位：日月重工股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		89,693.00		本年度投入募集资金总额		46,996.45					
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		46,996.45					
变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	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) (注 1)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额	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
年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目	否	60,693.00	60,693.00	17,996.45	17,996.45	-42,696.55	29.65	2014 年 12 月	注 2	注 2	否
补充流动资金		29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	100.00	不适用	不适 用	不适 用/	否
合计		89,693.00	89,693.00	46,996.45	46,996.45	-42,696.55	52.40				

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	第三届董事会第十六次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截止2017年3月31日,公司募集资金投资项目拟置换的实际已投入自筹资金为17,826.61万元,2017年4月以募集资金置换本公司及全资子公司预先投入募集资金投资项目资金为17,826.61万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	第三届董事会第十六次会议、2016年年度股东大会审议通过了《使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。2017年6月购买中国农业银行股份有限公司“本利丰”定向人民币理财产品BFDG170158,保本保收益型,金额为35,000.00万元,期间为2017年6月22日至2017年12月19日,收益率为4.20%。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截止2017年6月30日,公司募集资金期末结余42,793.34万元,尚未使用。
募集资金其他使用情况	无

注1:承诺投资项目截至期末累计投入金额为31,215.74万元,其中募集资金投入金额为17,996.45万元,自有资金投入金额为13,219.29万元。

注2:由于募投项目只涵盖生产工序中的一部分,因此无法单独测算其收益。