

## 日月重工股份有限公司

### 关于部分募投项目延期的公告

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。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”或“日月股份”）于2018年4月23日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经过审慎的研究论证，公司决定调整“年产10万吨大型铸件精加工建设项目”的实施进度，将该项目延期至2020年6月30日。现就相关情况公告如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2861号）核准，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价为每股人民币23.90元，共计募集资金97,990.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为89,693.00万元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月23日出具信会师报字[2016]第610952号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

#### 二、募集资金投资项目的的基本情况

截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	投资进度（%）	仍需投入募集资金额	备注
----	------	------------	------------	---------	-----------	----

1	年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目	60,693.00	19,978.70	32.92	40,714.30	【注 1】
2	补充营运资金项目	29,000.00	29,000.00	100.00	0.00	
合计		89,693.00	48,978.70	54.61	40,714.30	

【注 1】仍需投入募集资金中包括了公司已经利用自有资金 13,219.29 万元投入金额，本项目实际投入 33,197.99 万元，财务投资进度为 54.70%。

### 三、本次募投项目延期的情况和原因

#### （一）本次募投项目延期的具体内容

公司根据募资资金实际使用情况，拟将“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”做延期调整，完工时间调整为 2020 年 6 月 30 日。

#### （二）本次募投项目延期的原因

截止到 2017 年 12 月 31 日本次募投项目利用自有资金投入 13,219.29 万元，利用募集资金投入 19,978.70 万元，合计投入 33,197.99 万元，财务投资进度为 54.70%，形成了年产 5 万吨精加工的能力。2016 年和 2017 年国内风电行业发展速度放缓，装机量下降（2015 年~2017 年国内风电装机量分别为 32.97GW、23.37GW 和 19.66GW），市场需求受到一定压制。同时公司从专业从事铸造领域进入到精加工领域，精加工工艺和技术需要吸收和消化过程。为了维护公司及广大股东利益，故将完工时间调整到 2020 年 6 月 30 日。

### 四、本次募投项目延期所存在的风险、对策及对公司生产经营的影响

本次募投项目延期事项是基于市场和公司客观情况作出的审慎决定，未调整募投项目内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金项目实施产生不利影响，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次募投项目延期不会对公司生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

随着风电市场复苏和风电设备大型化趋势的明确性，公司将结合前期已经形成的年产 5 万吨精加工实施中积累的工艺和技术，稳步推进募投项目的实施，维护公司及广大股东的利益。

## 五、本次募投项目延期的审议程序

### （一）董事会意见

公司于 2018 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”延期至 2020 年 6 月 30 日。

### （二）独立董事意见

公司募投项目“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于 2018 年 4 月 23 日召开了第四届监事会第四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”延期至 2020 年 6 月 30 日。

## 六、本次募投项目延期的专项意见

经核查，保荐机构认为，公司基于市场和公司客观情况作出将募投项目延期的决定，未调整募投项目内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金项目实施产生重大不利影响，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项已经公司董事会、监事会

审议通过，独立董事发表了同意意见；国信证券对本次公司将募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2018年4月25日