

日月重工股份有限公司

关于公司 2017 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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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）》及其他相关法律法规的规定，现将本公司 2017 年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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》。

（二）募集资金使用和结余情况

| 明细 | 金额(元) |
|----|-------|
|----|-------|

| | |
|------------------------|----------------|
| 2016年12月31日募集资金专户余额 | 908,216,840.01 |
| 加：理财产品赎回 | 350,000,000.00 |
| 减：购买理财产品 | 350,000,000.00 |
| 减：2017年度使用 | 21,520,881.75 |
| 加：2017年存款利息收入减支付的银行手续费 | 8,327,514.89 |
| 减：支付的发行费用 | 11,286,800.00 |
| 减：募集资金补充流动资金 | 290,000,000.00 |
| 减：募集资金置换前期投入资金 | 178,266,100.00 |
| 2017年12月31日募集资金专户余额 | 415,470,573.15 |

二、募集管理情况

（一）募集资金管理情况

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《募集资金专户存储三方监管协议》（以上协议统称为《三方监管协议》）。同时公司已分别与宁波日星铸业有限公司及保荐人国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

| 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） |
|------------|------|----|------|---------|
| | | | | |

| 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 | 宁波日星铸业有限公司 | 39152001048888899 | 活期存款 | 415,470,573.15 |
| 合计 | | | | 415,470,573.15 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附件：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2017年4月19日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金17,826.61万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了【信会师报字[2017]第ZF10274号】日月重工股份有限公司募集资金置换报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。详细内容见公司于2017年4月21日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年4月19日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议、2017年6月16日召开了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》，同意以不超过3.5亿元人民币的部分闲置募集资金和不超过

3.5 亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项具体情况详见公司于 2017 年 4 月 21 日和 6 月 19 日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

| 合作方 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益率 | 产品类型 | 实际收回本金 | 实际获得收益 |
|--------------------|-----------|------------|------------|-------|---------|-----------|--------|
| 中国农业银行股份有限公司宁波江东支行 | 35,000.00 | 2017/06/20 | 2017/12/19 | 4.20% | 保本保证收益型 | 35,000.00 | 724.93 |
| 小计 | 35,000.00 | | | | | 35,000.00 | 724.93 |

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至至 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规行为。

六、独立董事意见

经核查 2017 年度募集资金存放与使用实际情况专项报告，我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相

关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的意见

日月重工 2017 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了日月重工募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

2017 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三（四）方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的情况。

特此公告

附件：募集资金使用情况对照表

日月重工股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日

附件： 募集资金使用情况对照表

2017 年 1-12 月

编制单位：日月重工股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 89,693.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 48,978.70 | |
|---------------------|-----------------|------------|-----------|---|-----------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | N/A | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 48,978.70 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | N/A | | | | | | | | |
| 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 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(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 | 60,693.00 | 19,978.70 | 19,978.70 | -40,714.30 | 32.92（注 1） | 2020 年 6 月 30 日 | （注 2） | （注 2） | 否 |
| 补充流动资金 | | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 100.00 | | | | |
| 合计 | | 89,693.00 | 89,693.00 | 89,693.00 | 48,978.70 | 48,978.70 | -40,714.30 | 54.61 | | | | |
| 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 | | | | 截至 2017 年 3 月 31 日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 31,045.90 万元。募集资金到位后，公司已于 2017 年 4 月置换出了先期投入的垫付资金 17,826.61 万元。本次置换已经公司 2017 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。 | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| 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 | 2017年6月22日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金35,000万元购买中国农业银行股份有限公司保本保 证收益型理财产品。具体参见公司2017年6月23日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公 告》。该理财产品于2017年12月19日到期并进行赎回。 |
| 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 | 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。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

注 1：年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目截至期末累计投入金额为 33,197.99 万元，其中募集资金投入金额为 19,978.70 万元，自有资金投入金额为 13,219.29 万元。

注 2：本项目不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。