

国信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求，作为日月重工股份有限公司（以下简称“日月重工”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、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，公司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，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币896,930,000.00元。上述资金到位情况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。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币908,216,840.01元（包括尚未支付的发行费用11,286,800.00元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额40.01元）。

截止2017年12月31日，公司本年度使用金额情况为：

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

三、募集资金存放和管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司募集资金存储于中国农业银行股份有限公司宁波江东支行。2016年12月，公司、保荐人共同与前述银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于39152001040888889账户；2017年3月，公司、日星铸业、保荐人共同与前述银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，募集资金存放于39152001048888899账户。

根据协议，公司单次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%的，专户银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

截止2017年12月31日，募集资金专户39152001040888889已使用完毕并销户。

截止本报告出具日，以上募集资金监管协议履行状况良好。

截至2017年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	专户账号	余额	备注
日星铸业	中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	39152001048888899	415,470,573.15	募集资金专户

合 计			415,470,573.15	
-----	--	--	----------------	--

四、募集资金项目的使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

募集资金使用情况对照表

单位：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		0	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		0										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺总额	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	2020年6月30日	(注1)	(注1)	否
补充流动资金	否	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		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。本次置换已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金置换自筹资金预先投入情况进行审核,并出具了【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。										
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进展的公告》。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：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。

五、募集资金投资项目变更的情况

2017 年公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，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。

六、会计师对 2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：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。

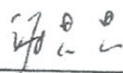
七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：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。

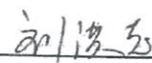
（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人：



谢晶晶



刘洪志

国信证券股份有限公司

2018年 4月 23日