

# 广发证券股份有限公司

## 关于日出东方控股股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为日出东方控股股份有限公司（以下简称“日出东方”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对日出东方 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值1.00 元，发行价格每股21.50 元，本次发行募集资金总额为人民币215,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币122,422,351.95元，本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元，以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2012）综字第020057号”《验资报告》审验。

（二）截止2018年12月31日，募集资金余额为346,365,338.07元，明细见下表：

单位：（人民币）元

| 序号 | 项 目                  | 金 额              |
|----|----------------------|------------------|
| 一  | 募集资金净额               | 2,027,577,648.05 |
| 二  | 报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 | 734,644,504.65   |
| 三  | 以募集资金购买股权            | 304,531,532.21   |
| 四  | 以超募资金购买股权            | 663,112,467.79   |

|   |                        |                |
|---|------------------------|----------------|
| 五 | 以超募资金缴纳注册资本            | 20,000,000.00  |
| 六 | 专户存储累计利息及理财户收益扣除手续费后余额 | 391,076,194.67 |
| 七 | 募集资金用于偿还贷款             | 350,000,000.00 |
| 八 | 募集资金余额                 | 346,365,338.07 |
|   | 其中：募集资金购买理财产品金额        | 344,080,000.00 |

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国银行股份有限公司连云港分行、中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司严格执行本公司制订的《募集资金管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方、四方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

## 三、募集资金存储及理财情况

（一）截至2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下

单位：（人民币）元

| 序号 | 开户行               | 账户类别   | 账号                   | 2018年12月31日账户余额 | 帐户外理财          |
|----|-------------------|--------|----------------------|-----------------|----------------|
| 1  | 中国银行股份有限公司连云港分行   | 募集资金专户 | 481960311797         | 856,606.09      | 187,080,000.00 |
| 2  | 中国银行股份有限公司连云港分行   | 募集资金专户 | 478067702815         | 145,458.06      |                |
| 3  | 中国建设银行股份有限公司连云港分行 | 募集资金专户 | 32001658636052512929 | 217,641.65      |                |

|    |                   |                  |                     |              |                |
|----|-------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 4  | 中国工商银行股份有限公司连云港分行 | 募集资金专户           | 1107010029280072582 | 27,138.36    |                |
| 5  | 中国工商银行股份有限公司连云港分行 | 理财专用结算账户         | 1107010029280081861 | 142,887.00   |                |
| 6  | 招商银行股份有限公司连云港分行   | 理财专用结算账户         | 518900034510201     | 5,260.23     |                |
| 7  | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行  | 理财专用结算账户         | 8017100000003459    | 18,156.01    |                |
| 8  | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行  | 理财专用结算账户(洛阳四季沐歌) | 801700000005486     | 0.41         |                |
| 9  | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行  | 理财专用结算账户(广东日出东方) | 8017100000007187    | 0            |                |
| 10 | 广发证券股份有限公司        | 理财专用结算账户         | 150400022998        | 0.27         |                |
| 11 | 广发证券股份有限公司        | 理财专用结算账户         | 150400032707        | 0.54         |                |
| 12 | 国泰君安证券股份有限公司      | 理财专用结算账户         | 430100603366        | 4,195.05     |                |
| 13 | 中国农业银行股份有限公司连云港分行 | 理财专用结算账户         | 10431101040059318   | 1,656.25     |                |
| 14 | 江苏银行股份有限公司        | 理财专用结算账户         | 11200188000148608   | 2,069.45     |                |
| 15 | 新时代证券股份有限公司       | 理财专用结算账户         | 711000999           | 1.32         |                |
| 16 | 安信证券股份有限公司        | 理财专用结算账户         | 904500000851        | 0.36         |                |
| 17 | 中国中投证券有限责任公司      | 理财专用结算账户         | 79400277            | 1.45         |                |
| 18 | 中国银河证券股份有限公司      | 理财专用结算账户         | 211900004592        | 1.23         |                |
| 19 | 江苏苏宁银行股份有限公司      | 理财专用结算账户         | 188010100100080526  | 851,818.58   |                |
| 20 | 南京银行股份有限公司连云港分行   | 理财专用结算账户         | 1401200000000750    | 12,445.76    | 157,000,000.00 |
| 合计 |                   |                  |                     | 2,285,338.07 | 344,080,000.00 |

## (二) 账户销户情况

2018年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议和2018年5月22日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》（公告

2018-057号)，同意对两家全资子公司减资的同时注销募集资金账户。报告期内具体销户账户明细如下：

| 序号 | 开户行               | 账户类别             | 账号                   |
|----|-------------------|------------------|----------------------|
| 1  | 中国银行股份有限公司连云港分行   | 理财专用结算账户（广东日出东方） | 550864208272         |
| 2  | 中国建设银行股份有限公司连云港分行 | 理财专用结算账户（洛阳四季沐歌） | 32001658636052517467 |
| 3  | 国泰君安证券股份有限公司      | 理财专用结算账户（广东日出东方） | 43010060336600       |
| 4  | 安信证券股份有限公司        | 理财专用结算账户（洛阳四季沐歌） | 904500001081         |
| 5  | 苏宁银行股份有限公司        | 理财专用结算账户（洛阳四季沐歌） | 188010100100063959   |
| 6  | 中国银河证券股份有限公司      | 理财专用结算账户（广东日出东方） | 211900004610         |

#### 四、2018 年度募集资金的实际使用情况

##### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

**募集资金使用情况对照表**  
(截至 2018 年 12 月 31 日)

| 募集资金总额                   |                | 2,027,577,648.05 |                | 报告期投入募集资金总额    |         | 162,000,000.00   |                     |               |          |          |               |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------|------------------|---------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额              |                | 651,588,000.00   |                | 已累计投入募集资金总额    |         | 2,072,288,504.65 |                     |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例            |                | 32.14%           |                |                |         |                  |                     |               |          |          |               |
| 承诺投资项目                   | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额(1)    | 调整后投资总额        | 截止期初已投入金额      | 报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2)    | 截至期末投入进度(%)=(3)/(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 |
| 建筑一体化太阳能热水器项目            | 是              | 300,000,000.00   | 300,000,000    | 238,064,636.44 | 0       | 238,064,636.44   | 已结题                 | 已结题           | 1186万元   | -        | 否             |
| 高效反渗透净水机项目               | 是              | 200,000,000.00   | 200,000,000    | 71,404,786.15  | 0       | 71,404,786.15    | 已结题                 | 已结题           | -2693万元  | -        | 否             |
| 洛阳生产基地年产 50 万台太阳能热水器建设项目 | 否              | 180,000,000.00   | 27,301,774.50  | 27,301,774.50  | 0       | 27,301,774.50    | 已终止                 | 已终止           | -        | -        | 已终止           |
| 南方基地热能项目一空气能子项目          | 是              | 151,588,000.00   | 151,588,000    | 135,364,882.99 | 0       | 135,364,882.99   | 已结题                 | 已结题           | -1020万元  | -        | 否             |
| 营销网络建设                   | 否              | 300,000,000.00   | 157,468,467.79 | 157,468,467.79 | 0       | 157,468,467.79   | 已终止                 | 已终止           | -        | -        | 已终止           |



|                  |  |   |
|------------------|--|---|
|                  |  | 月31日,本公司已完成募集资金置换。  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 |  | <p>1、2013年3月17日董事会决议通过“沈阳生产基地年产50万台太阳能热水器建设项目”的实施主体变更为四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司,实施地点由辽宁省沈阳市沈北新区变更为河南省洛阳市洛龙科技园区。</p> <p>2、2014年1月7日董事会决议通过“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”的实施主体变更为广东日出东方空气能有限公司,实施地点由连云港市瀛洲南路东侧变更为佛山市顺德区西部产业园。</p>  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向   |  | <p>除以上披露的募集资金使用情况之外,剩余募集资金存放于募集资金专户。</p>  |
| 募集资金其他使用情况       |  | <p>1、2013年10月29日董事会决议通过了使用超募资金和自有资金购买深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司的30%股权,本公司已使用超募资金70,644,000.00元;</p> <p>2、2014年7月28日第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于受让江苏水滤康净水有限公司股权及使用部分超募资金缴纳子公司注册资本的议案》,本公司已使用超募资金20,000,000.00元完成对水滤康出资义务。</p> <p>3、2015年7月17日第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,本公司已使用超募资金52,505,907.55元向全资子公司广东日出东方空气能有限公司进行增资。</p> <p>4、2016年5月23日,股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金实施营销网络门店装修项目的议案》,拟使用部分超募资金投资1,418万元,对洛阳展厅、上海城市热水银行展厅、太原展厅、西安天朗展厅、太阳雨振兴时代广场展厅等门店进行装修。</p> <p>5、公司分别于2017年2月17日召开了第三届董事会第四次会议、2017年3月7日召开了2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金和节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司75%股权的议案》,同意使用超募资金592,468,467.79元,节余募集资金142,531,532.21元,合计73,500万元用于收购帅康股份75%股权。</p> <p>6、公司分别于2017年10月26日召开第三届董事会第十次会议、2017年11月13日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结题后,使用部分节余募集资金及超募资金归还银行贷款的归还银行贷款的议案》,同意使用超募资金36,699,460.93元,节余募集资金313,300,539.07元,合计35,000万元归还银行借款。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。</p> <p>7、公司分别于2018年1月12日召开了第三届董事会第十二次会议、2018年1月12日召开的第三届监事会第九次会议、2018年1月29日召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司15%股权的议案》,同意使用节余募集资金162,000,000.00元,用于收购帅康电气15%股权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。</p> |

## （二）募集资金投资项目先期投资及置换的情况

公司 2018 年度无募投项目先期投入及置换情况。

## （三）归还银行贷款的情况

公司 2018 年度无归还银行贷款情况。

## （四）节余募集资金使用情况

公司分别于 2018 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第十二次会议、2018 年 1 月 12 日召开的第三届监事会第九次会议、2018 年 1 月 29 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司 15%股权的议案》，同意使用节余募集资金 162,000,000.00 元，用于收购帅康电气 15%股权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

## （五）募集资金其他使用情况

公司于 2018 年 4 月 26 日，召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用节余募集资金的现金管理最高额度不超过人民币 3.5 亿元，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品或国债等保本型产品。在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告 2018—023 号）。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金购买理财产品为 344,080,000.00 元。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为：日出东方 2018 年度募集资金存放与使用符合《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规定》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在其他违规使用募集资金的情形。

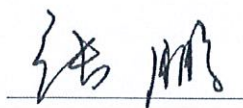
（以下无正文）

(本页无正文, 为《广发证券股份有限公司关于日出东方控股股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人:



林文坛



张鹏

