

证券代码：603218
债券代码：113558

证券简称：日月股份
债券简称：日月转债

公告编号：2020-051

日月重工股份有限公司 关于首次公开发行募投项目实施进展的公告

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”，“日月重工”）于 2016 年 12 月采用公开发行的方式募集资金用于“年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目”的建设。截至本公告披露日，上述项目已建设完成，现将项目实施进展的情况公告如下：

一、首次公开发行募集资金基本情况

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、首次公开发行募投项目基本情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

| 项目名称 | 项目投资总额（万元） | | 备案文件 | 环评批文 | 实施主体 |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目 | 项目投资总额 | 60,693 | 象发改备【2014】27 号 | 浙象环许【2014】75 号 | 日月重工向宁波日星铸业有限公司增资，增资后由宁波日星铸业有限公司实施 |
| | 其中： 土地购置 建筑工程 设备购置及安装 | 3,894 16,849 39,950 | | | |
| 补充营运资金项目 | 29,000 | | — | — | 日月重工 |

三、首次公开发行募投项目变更情况

鉴于 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，根据项目的实际建设情况并经过审慎的研究论证，公司于 2018 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于 2018 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，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。具体内容详见 2018 年 4 月 25 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2018-027）。

四、首次公开发行募投项目进展情况

截至 2020 年 4 月 30 日，公司年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目已经建设完成并达产，分月和年化产量具体如下：

| 月份 | 2020 年 1 月 | 2020 年 2 月 | 2020 年 3 月 | 2020 年 4 月 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 月度精加工产量（吨） | 5,821.58 | 2,908.18 | 8,186.51 | 8,503.12 |
| 年化精加工产量（吨） | 69,858.96 | 34,898.16 | 98,238.12 | 102,037.44 |

备注：年化产量计算是按照月度实际产量×12 计算得出，2020 年 1-2 月份期间精加工产量较低系主要受春节和疫情影响导致开工时间不足所致。

截至 2020 年 4 月 30 日，公司首次公开发行募投项目募集资金使用和项目投资情况如下：

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 | 自有资金投资 | 合计投资 | 投资完成率 |
|----|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目 | 60,693.00 | 39,021.73 | 13,219.29 | 52,241.02 | 86.07% |
| 2 | 补充营运资金项目 | 29,000.00 | 29,000.00 | - | 29,000.00 | 100.00% |
| 合计 | | 89,693.00 | 68,021.73 | 13,219.29 | 81,241.02 | 90.58% |

备注：截至本公告披露日，项目已经签订合同未支付质保金或进度款 3,375.49 万元未纳入投资金额计算。此款项如全部支付完成后，财务投资金额将为 55,616.51 万元，财务投资完成率将为 91.64%。由于项目实施过程中增值税税率下调和公司加工技术的提升，预计整体投资将有所节省。

五、项目建设对公司经营的影响

此项目建设是公司产业链延伸，大型化产品加工环节内移获取加工环节利润，增加产品综合竞争力的重要举措，改变了公司一直以来单一从铸造环节获取利润的局面。项目的建成并达产有效地解决了公司大型化产品精加工瓶颈，实现了公司为客户“一站式”服务，为公司开拓国际市场和承接大型化产品订单提供了完备的生产能力，为公司顺利实施“两海战略”奠定了坚实的基础。

此项目的建成并达产，进一步丰富了公司技术储备，在保持原有铸造技术工艺优势的基础上进一步向加工技术工艺拓展，为公司后续进一步提升精加工产能，形成完善的产业链积累了丰富的经验和技術储备。

六、风险提示

此项目增加虽然建设完成并达成，但如果由于市场变化、订单不足可能会导致设备不能满负荷运行，项目投资的固定资产折旧成本形成的固定成本，在一定程度上将影响公司经营业绩。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日