

日月重工股份有限公司

2020 年半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（以下简称“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）》等有关规定，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司 2020 年度半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况

1、募集资金的数额、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，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。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

公司已分别与宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）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》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

公司董事会为募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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	3915200104888899	活期存款	225,278,387.21
合计				225,278,387.21

（二）2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2290号《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行120,000万元人民币可转换公司债券。本次发行向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足120,000万元的部分由主承销商财通证券股份有限公司包销。

截至2019年12月27日止，公司已发行可转换公司债券1,200万张，每张面值100元，期限为6年。募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除保荐承销费人民币4,433,962.26元后的募集资金为人民币1,195,566,037.74元，已由财通证券股份有限公司于2019年12月27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39152001046666669的人民币账户1,195,566,037.74元，减除其他发行费用人民币1,602,830.19元，计募集资金净额为人民币1,193,963,207.55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[2019]第ZF10821号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

公司已分别与日星铸业及保荐人财通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签订了《公开发行可转换公司债券募集资金专户四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

公司董事会为募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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	日月重工股份有限公司	39152001046666669	活期存款	1,284.07
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	39152001040166666	活期存款	176,845,983.75
合计				176,847,267.82

二、募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用金额情况为：

明细	金额(元)
2016年12月23日募集资金净额	896,930,000.00
加：2016年度存款利息收入减支付的银行手续费	40.01
加：2016年度尚未支付的发行费用	11,286,800.00
加：2017年度理财产品赎回	350,000,000.00
减：2017年度购买理财产品	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：2017年度支付的发行费用	11,286,800.00
减：2017年度募集资金补充流动资金	290,000,000.00
减：2017年度募集资金置换前期投入资金	178,266,100.00
加：2018年度理财产品赎回	700,000,000.00
减：2018年度购买理财产品	700,000,000.00
减：2018年度使用	32,083,899.79
加：2018年理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	14,548,339.75
加：2019年度理财产品赎回	850,000,000.00
减：2019年度购买理财产品	850,000,000.00
减：2019年度使用	138,338,629.67

明细	金额(元)
加：2019年理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	11,720,227.35
减：2020年1-6月购买理财产品	220,000,000.00
加：2020年1-6月理财产品赎回	220,000,000.00
减：2020年1-6月使用	49,305,175.37
加：2020年1-6月理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	3,266,951.79
2020年6月30日募集资金专户余额	225,278,387.21

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用金额情况为：

明细	金额(元)
2019年12月27日募集资金净额	1,193,963,207.55
加：2019年度尚未支付的发行费用	1,602,830.19
减：2020年1-6月募集资金置换前期投入资金	142,849,655.21
减：2020年1-6月支付的发行费用	1,583,962.25
减：2020年1-6月募集资金补充流动资金	352,982,048.49
减：2020年1-6月购买理财产品	680,000,000.00
加：2020年1-6月理财产品赎回	210,000,000.00
减：2020年1-6月使用	54,862,167.17
加：2020年1-6月理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	3,559,063.20
2020年6月30日募集资金专户余额	176,847,267.82

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（三）募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

（四）募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

公司不存在募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

1、公司不存在暂时闲置募集资金补充流动资金的情况

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年4月19日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《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》，同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，对不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。

(1) 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。

(2) 2018年1月9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2018年1月9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2018年4月16日到期并进行赎回。

2018年5月15日，公司召开的2017年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，对不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于保本型理财及结构性存款产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(1) 2018年5月31日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金20,000万元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型结构性存款。具体参见公司2018年6月1日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该理财产品于2018年12月28日到期并进行赎回。

(2) 2018年5月31日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金15,000万元购买宁波鄞州农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2018年6月1日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该理财产品于2018年12月28日到期并进行赎回。

(3) 2019年1月8日,公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金15,000万元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2019年1月10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2019年5月15日到期并进行赎回。

(4) 2019年1月8日,公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金10,000万元购买兴业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2019年1月10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2019年5月15日到期并进行赎回。

(5) 2019年1月8日,公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金10,000万元购买中国民生银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2019年1月10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2019年5月15日到期并进行赎回。

2019年5月9日,公司召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过3亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,上述资金额度可滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(1) 2019年6月18日,公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金6,000万元购买中国民生银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2019年6月20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2019年9月18日到期并进行赎回。

(2) 2019年6月18日,公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金10,000万元购买兴业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2019年6月20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2019年9月18日到期并进行赎回。

(3) 2019年6月18日,公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金6,000万元购买交通银行股份有限公司保本期限结构型理财产品。具体参见公司2019年6月20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2019年9月18日到期并进行赎回。

(4) 2019年6月19日,公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金8,000万元购买中信银行股份有限公司保本浮动收益、封闭式理财产品。具体参见公司2019年6月20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2019年9月19日到期并进行赎回。

(5) 2019年9月27日,公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金6,000万元购买宁波东海银行股份有限公司保本活期存款增益型理财产品。具体参见公司2019年10月8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2019年12月21日到期并进行赎回。

(6) 2019年9月29日,公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金6,000万元购买中信银行股份有限公司保本浮动收益、封闭式理财产品。具体参见公司2019年10月8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2019年12月30日到期并进行赎回。

(7) 2019年9月29日,公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金8,000万元购买交通银行股份有限公司保本期限结构型理财产品。具体参见公司2019年10月8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2019年12月30日到期并进行赎回。

(8) 2020年1月17日,公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金10,000万元购买中信银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2020年1月21日公告资料《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该理财产品于2020年5月7日到期并进行赎回。

2020年1月22日公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过9亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,上述资金额度可滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

(1) 2020年2月20日,公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金8,000万元购买中信银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2020年2月22日公告资料《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。截至2020年6月30日,该理财产品尚未到期。

(2) 2020年2月20日,公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金12,000万元购买中国民生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2020年2月22日公告

资料《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该理财产品于 2020 年 5 月 20 日到期并进行赎回。

(3) 2020 年 2 月 20 日, 公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金 15,000 万元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司 2020 年 2 月 22 日公告资料《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。截至 2020 年 6 月 30 日, 该理财产品尚未到期。

(4) 2020 年 2 月 20 日, 公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金 18,000 万元购买宁波东海银行股份有限公司保本活期存款增益型理财产品。具体参见公司 2020 年 2 月 22 日公告资料《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该理财产品于 2020 年 4 月 24 日到期并进行部分赎回。

(5) 2020 年 2 月 21 日, 公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金 17,000 万元购买招商银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司 2020 年 2 月 22 日公告资料《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。该理财产品于 2020 年 5 月 20 日到期并进行赎回。

(6) 2020 年 2 月 26 日, 公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金 10,000 万元购买宁波银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司 2020 年 2 月 27 日公告资料《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。截至 2020 年 6 月 30 日, 该理财产品尚未到期。

(六) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金置换情况

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。

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了审核, 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。公司独立董事认为: 本次募集资金置换符合相关法律法规的要求, 同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 17,826.61 万元。保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金置换情况

截至2019年12月27日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入14,304.97万元。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了审核，并出具了【信会师报字[2019]第ZF10822号】日月重工股份有限公司募集资金置换报告。公司独立董事认为：本次募集资金置换符合相关法律法规的要求，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币14,304.97万元。保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。本次置换已经公司2020年1月3日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过。

募集资金到位后，公司于2020年1月、2020年2月、2020年4月、2020年5月、2020年6月置换出了先期投入的垫付资金14,284.97万元。截至2020年6月30日，剩余的银行承兑汇票垫付资金20.00万元尚未到期置换。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）募集资金投资项目实现效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司“年产10万吨大型铸件精加工建设项目”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。

公司“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”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。

四、募集资金投资项目的资产运行情况

截至2020年6月30日，本公司募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至2020年6月30日，本公司募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

六、其他事项

无。

七、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 26 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

1、首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：日月重工股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			89,693.00			已累计使用募集资金总额：70,951.47				
						各年度使用募集资金总额：70,951.47				
变更用途的募集资金总额：			不适用			2017 年度		48,978.70		
						2018 年度		3,208.39		
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2019 年度		13,833.86		
						2020 年 1-6 月		4,930.52		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	日期（或截止日项目完工程度）
1	年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目（注 1）	年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目	60,693.00	60,693.00	41,951.47	60,693.00	60,693.00	41,951.47	18,741.53	2020 年 6 月 30 日
2	补充流动资金	补充流动资金	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		
	合计		89,693.00	89,693.00	70,951.47	89,693.00	89,693.00	70,951.47	18,741.53	

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 55,170.76 万元，其中募集资金投入金额为 41,951.47 万元，自有资金投入金额为 13,219.29 万元。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：日月重工股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			119,396.32			已累计使用募集资金总额：55,069.38				
						各年度使用募集资金总额：55,069.38				
变更用途的募集资金总额：			不适用			2019年度			0.00	
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2020年1-6月			55,069.38	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目	年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目	84,100.00	84,100.00	19,771.18	84,100.00	84,100.00	19,771.18	64,328.82	2021年12月31日
2	补充流动资金	补充流动资金	35,296.32	35,296.32	35,298.20	35,296.32	35,296.32	35,298.20	-1.88	
	合计		119,396.32	119,396.32	55,069.38	119,396.32	119,396.32	55,069.38	64,326.94	

附表 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

1、首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：日月重工股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益（每 年）						截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月		
1	年产 10 万吨大型铸件精加工建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计										

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：日月重工股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益（每年）			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年 1-6 月		
1	年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计							