

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2022-030

日月重工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2022年4月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、前次募集资金的数额、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1,200,000,000.00元人民币可转换公司债券，每张面值100元人民币，共12,000,000张，期限为6年。

公司实际已向社会公开发行可转换公司债券数量12,000,000张，募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除保荐承销费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的39152001046666669的账户，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、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年4月30日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

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）
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	77,263,761.79
合计				77,263,761.79

（二）2020年非公开发行股票募集资金情况

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2379号文“关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商中信证券股份有限公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）137,457,044股，发行价格20.37元/股。

公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）137,457,044股，募集资金总额2,799,999,986.28元，扣除承销费和保荐费5,500,000.00元后的募集资金为人民币2,794,499,986.28元，已由中信证券股份有限公司于2020年11月13日汇入公司开立在中国农业银行宁波江东支行，账号为39152001045555558的人民币账户2,794,499,986.28元，减除其他上市费用人民币868,355.69元，计募集资金净额为人民币2,793,631,630.59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[2020]第ZF10973号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年4月30日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

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）
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	39152001046668889	活期存款	42,807,648.54
招商银行股份有限公司宁波鄞州支行	宁波日星铸业有限公司	574908247910999	活期存款	27,962,328.06
合计				70,769,976.60

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金实际使用情况详见附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截止 2022 年 4 月 30 日，公司不存在变更前次募集资金投资项目资金用途的情况，仅存在变更部分募集资金投资项目实施地点的情况，具体情况如下：

2021 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将募投项目“年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目”的实施地点由“浙江省象山经济开发区临港装备工业园 DG01-04-07 地块”变更为“浙江省象山经济开发区临港装备工业园风电产业园地块一”。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金置换情况

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。募集资金到位后，公司已于 2020 年 1 月、2 月、4 月、5 月、6 月、7 月置换出了先期投入的垫付资金 14,304.97 万元。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[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。

（四）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

（1）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。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。

(2) 2020年12月21日公司召开的2020年第三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26亿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。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。

(3) 2021年12月31日公司召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议以及2022年1月21日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权管理层使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理产品种类包括但不限于低风险理财产品、大额存单、收益凭证、结构性存款等收益稳定、风险较低类型产品，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。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。

截至2022年4月30日，公司购买的现金管理产品具体明细如下表：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额 (万元)	起息日	到期日	截至2022年 4月30日是否 到期收回
1	中信银行宁波明州支行	结构性存款	8,000.00	2020/02/20	2020/08/20	是
2	交通银行象山支行	结构性存款	15,000.00	2020/02/21	2020/08/20	是
3	招商银行宁波钱湖支行	结构性存款	17,000.00	2020/02/21	2020/05/20	是
4	宁波东海银行象山支行	活期存款增益型产品	4,000.00	2020/02/20	2020/04/24	是
			14,000.00		2020/09/21	是
5	宁波东海银行象山支行	活期存款增益型产品	10,000.00	2020/08/24	2020/09/21	是
6	招商银行宁波钱湖支行	结构性存款	3,000.00	2020/08/21	2020/11/23	是
7	宁波东海银行象山支行	活期存款增益型产品	18,000.00	2020/09/21	2020/12/21	是

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额 (万元)	起息日	到期日	截至 2022 年 4 月 30 日是否 到期收回
	行					
8	宁波银行五乡支行	结构性存款	10,000.00	2020/02/28	2021/02/24	是
9	中信银行宁波明州支行	结构性存款	5,000.00	2020/08/22	2021/02/22	是
10	交通银行象山支行	结构性存款	10,000.00	2020/08/24	2021/02/25	是
11	民生证券股份有限公司	瑞祥 31 号固定收益凭证认购协议	50,000.00	2021/1/15	2021/7/20	是
12	民生证券股份有限公司	民享 274 天 210112 专享固定收益凭证认购协议	80,000.00	2021/1/13	2021/10/14	是
13	民生银行解放南路支行	大额存单	15,000.00	2021/3/11	2024/3/11	提前转让收回
14	中信银行宁波明州支行	结构性理财	5,000.00	2021/8/4	2021/11/2	是
15	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2021/1/21	2024/1/21	提前转让收回
16	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2021/1/21	2024/1/21	提前转让收回
17	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2021/1/21	2024/1/21	提前转让收回
18	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2021/1/21	2024/1/21	提前转让收回
19	中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	大额存单	20,000.00	2021/1/12	2024/1/12	提前转让收回
20	招商银行宁波鄞州支行	大额存单	10,000.00	2021/1/6	2021/12/6	是
21	招商银行宁波钱湖支行	大额存单	10,000.00	2021/1/27	2021/12/27	是
22	中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	大额存单	5,000.00	2021/2/25	2024/2/25	提前转让收回
23	宁波镇海农村商业银行股份有限公司	大额存单	5,000.00	2021/2/25	2022/1/25	是
24	民生证券股份有限公司	民享 553 天 210726 专享固定收益凭证认购	50,000.00	2021/07/27	2022/4/27	是

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额 (万元)	起息日	到期日	截至 2022 年 4 月 30 日是否 到期收回
		协议				
25	民生证券股份有限公司	民享 273 天 211020 专享固定收益凭证	77,000.00	2021/10/21	2022/07/21	否
26	民生银行解放南路支行	大额存单	10,000.00	2021/10/26	2024/3/11	否
27	中信银行宁波明州支行	大额存单	5,000.00	2021/11/11	2024/11/11	否
28	招商银行宁波鄞州支行	大额存单	5,000.00	2021/11/11	2024/11/11	否
29	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2021/11/23	2024/1/21	否
30	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2021/11/23	2024/1/21	否
31	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2021/11/23	2024/1/21	否
32	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2021/11/23	2024/1/21	否
33	中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	大额存单	20,000.00	2021/11/30	2024/1/12	否
34	招商银行宁波鄞州支行募集户	大额存单	10,000.00	2021/12/20	2024/12/20	否
35	中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	大额存单	5,000.00	2022/1/26	2024/2/25	否
36	宁波镇海农村商业银行股份有限公司	大额存单	5,000.00	2022/1/26	2025/1/26	否
37	中国建设银行鄞州分行	结构性存款	50,000.00	2022/4/29	2022/12/20	否
	合计		631,000.00			

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、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。

2、公司“年产 22 万吨大型铸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。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况不适用。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

截至 2022 年 4 月 30 日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至 2022 年 4 月 30 日，本公司前次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、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2022 年 5 月 23 日批准报出。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

日月重工股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 4 月 30 日

1、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：107,088.54				
变更用途的募集资金总额：			不适用			各年度使用募集资金总额：107,088.54				
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2019 年度 0.00				
						2020 年度 83,389.32				
						2021 年度 15,931.26				
						2022 年 1-4 月 7,767.96				
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	71,790.34	84,100.00	84,100.00	71,790.34（注 1）	-12,309.66	2022 年 6 月 30 日（注 2）
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（注 3）	
合计			119,396.32	119,396.32	107,088.54	119,396.32	119,396.32	107,088.54	-12,307.78	

注 1：根据公司 2020-007 号《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》，截至 2022 年 4 月 30 日，实际投资金额中已用票据支付尚未到期，从而未置换的银行承兑汇票金额为 7,487.84 万元。

注 2：公司于 2021 年 12 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，项目达到预定可使用状态日期由 2021 年 12 月 31 日延长至 2022 年 6 月 30 日。

注 3：差额主要为公司通过自有资金支付发行费用 1.88 万元。

2、2020 年非公开发行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：			279,363.16			已累计使用募集资金总额：68,804.26				
变更用途的募集资金总额：			不适用			各年度使用募集资金总额：68,804.26				
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2020 年度		63,363.16		
						2021 年度		0.00		
						2022 年 1-4 月		5,441.10		
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 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目	年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目	216,000.00	216,000.00	5,441.10	216,000.00	216,000.00	5,441.10	-210,558.90（注 1）	2023 年 12 月 31 日
2	补充流动资金	补充流动资金	63,363.16	63,363.16	63,363.16	63,363.16	63,363.16	63,363.16	0.00	
	合计		279,363.16	279,363.16	68,804.26	279,363.16	279,363.16	68,804.26	-210,558.90	

注 1：截止 2022 年 4 月 30 日“年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异较大，主要系该项目从 2022 年开始投入所致。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 4 月 30 日

1、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	承诺效益					截止日累计	是否达到
序号	项目名称	产能利用率		2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-4 月	实现效益	预计效益
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	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	
合计									

2、2020 年非公开发行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	承诺效益				截止日累计	是否达到
序号	项目名称	计产能利用率		2020 年度	2021 年度	2022 年 1-4 月	实现效益	预计效益
1	年产 22 万吨大型铸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								