

中信证券股份有限公司

关于日月重工股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为日月重工股份有限公司（以下简称“日月股份”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，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（2023 年 2 月修订）》《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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况

1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况

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、公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：

| 明细 | 金额（元） |
|------------------------------|----------------|
| 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 141,618,966.37 |
| 减：购买理财产品 | 50,000,000.00 |
| 加：赎回理财产品 | 200,000,000.00 |
| 减：2022 年度使用（注） | 164,467,949.85 |
| 加：2022 年理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 | 10,009,408.56 |
| 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 137,160,425.08 |

注：2022 年度使用金额包含 2021 年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集资金等额置换的金额 6,399.29 万元；2022 年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集资金等额置换的金额 8,140.10 万元。

（二）2020 年非公开发行股票的募集资金存放与管理情况

1、非公开发行股票的 actual 募集资金金额、资金到位情况

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、非公开发行股票的募集资金使用及结余情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：

| 明细 | 金额（元） |
|--------------------------|------------------|
| 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 101,594,081.42 |
| 减：购买理财产品 | 2,040,000,000.00 |
| 加：赎回理财产品 | 2,670,000,000.00 |

| 明细 | 金额（元） |
|------------------------------|----------------|
| 减：2022 年度使用 | 183,182,358.47 |
| 加：2022 年理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 | 73,939,629.13 |
| 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 622,351,352.08 |

（三）2022 年非公开发行股票的募集资金存放与管理情况

1、非公开发行股票的募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2373 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）57,986,911 股，发行价格 13.82 元/股。

公司实际已向特定投资者发行人民币普通股（A 股）57,986,911 股，募集资金总额 801,379,110.02 元，扣除承销费和保荐费 4,716,981.13 元后的募集资金为人民币 796,662,128.89 元，已由中信证券股份有限公司分别于 2022 年 11 月 24 日、2022 年 11 月 30 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 39152001048888998 的人民币账户共计 796,662,128.89 元，减除其他发行费用人民币 771,685.76 元，计募集资金净额为人民币 795,890,443.13 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[2022]第 ZF11349 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、非公开发行股票的募集资金使用及结余情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：

| 明细 | 金额（元） |
|--------------------------|----------------|
| 2022 年 11 月 30 日募集资金专户余额 | 796,662,128.89 |
| 减：其他发行费用 | 771,685.76 |
| 减：2022 年度使用 | 730,000,000.00 |
| 加：2022 年存款利息收入减支付的银行手续费 | 872,203.52 |
| 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 66,762,646.65 |

二、募集资金管理情况

（一）公开发行可转换公司债券的募集资金管理情况

1、监管协议的签署及执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《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）》及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司、保荐机构财通证券股份有限公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用，并于 2020 年 1 月 20 日与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签署了《关于日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户四方监管协议》。公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国农业银行股份有限公司宁波江东支行于 2020 年 10 月 19 日重新签订了《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。

2、 募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次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。

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

| 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 | 137,160,425.08 |
| 合计 | | | | 137,160,425.08 |

（二）2020 年非公开发行股票募集资金管理情况

1、 监管协议的签署及执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《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《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》及公司《募集资金使用管理制度》等的要求，公司及募投项目实施主体宁波日星铸业有限公司分别与募集资金专户监管银行、保荐机构中信证券股份有限公司于

2020年11月23日签订了《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。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《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自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，公司、募集资金投资项目实施主体宁波日益智能装备有限公司与募集资金专户监管银行宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行、保荐机构中信证券股份有限公司于2022年7月22日签订了《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。

2、募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次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、招商银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截止2022年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

| 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 | 449,505,195.20 |
| 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 | 169,583,925.45 |
| 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行 | 宁波日益智能装备有限公司 | 81200101310000990 | 活期存款 | 3,262,231.43 |
| 合计 | | | | 622,351,352.08 |

（三）2022年非公开发行股票募集资金管理情况

1、监管协议的签署及执行情况

为规范公司本次募集资金管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据中国证监会《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》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司与募集资金专户监管银行中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行、保荐机构中信证券股份有限公司于 2022 年 12 月 19 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、 募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

| 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 | 日月重工股份有限公司 | 39152001048888998 | 活期存款 | 66,762,646.65 |
| 合计 | | | | 66,762,646.65 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、公开发行可转换公司债券的募投项目资金使用情况

本公司 2022 年度公开发行可转换公司债券的募集资金实际使用情况详见附表《一、公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表》。

2、2020 年非公开发行股票的募投项目资金使用情况

本公司 2022 年度非公开发行股票的募集资金实际使用情况详见附表《二、2020 年非公开发行股票的募集资金使用情况对照表》。

3、2022 年非公开发行业股票的募投项目资金使用情况

本公司 2022 年度非公开发行业股票的募集资金实际使用情况详见附表《三、2022 年非公开发行业股票的募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 1 月 24 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》，同意公司以不超过 25 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品或结构性存款及收益凭证、大额存单等，上述资金额度可滚动使用，本次现金管理额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。

公司对闲置募集资金进行现金管理，本年度累计购买相关产品 209,000.00 万元，累计赎回相关产品 287,000.00 万元，具体交易明细如下表：

| 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 | 截止 2022 年 12 月 31 日是 否到期收回 |
|----|----------------------------|--|--------------|------------|------------|----------------------------------|
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 民生证券股份 有限公司 | 民享 553 天 210726 专享固定 收益凭证 认购协议 | 50,000.00 | 2021/07/27 | 2022/4/27 | 是 |
| 4 | 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 | 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 | 截止 2022 年 12 月 31 日是 否到期收回 |
|----|----------------------------|-----------|--------------|------------|------------|----------------------------------|
| 5 | 民生银行解放 南路支行 | 大额存单 | 10,000.00 | 2021/10/26 | 2024/3/11 | 提前转让收 回 |
| 6 | 中信银行宁波 明州支行 | 大额存单 | 5,000.00 | 2021/11/11 | 2024/11/11 | 提前转让收 回 |
| 7 | 招商银行宁波 鄞州支行 | 大额存单 | 5,000.00 | 2021/11/11 | 2024/11/11 | 提前转让收 回 |
| 8 | 交通银行象山 支行 | 大额存单 | 10,000.00 | 2021/11/23 | 2024/1/21 | 提前转让收 回 |
| 9 | 交通银行象山 支行 | 大额存单 | 10,000.00 | 2021/11/23 | 2024/1/21 | 提前转让收 回 |
| 10 | 交通银行象山 支行 | 大额存单 | 10,000.00 | 2021/11/23 | 2024/1/21 | 提前转让收 回 |
| 11 | 交通银行象山 支行 | 大额存单 | 10,000.00 | 2021/11/23 | 2024/1/21 | 提前转让收 回 |
| 12 | 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 | 提前转让收 回 |
| 13 | 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 | 提前转让收 回 |
| 14 | 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 | 提前转让收 回 |
| 15 | 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 | 提前转让收 回 |
| 16 | 中国建设银行 鄞州分行 | 结构性存 款 | 50,000.00 | 2022/4/29 | 2022/12/20 | 是 |
| 17 | 交通银行象山 支行 | 大额存单 | 10,000.00 | 2022/10/31 | 2024/1/21 | 否 |
| 18 | 交通银行象山 支行 | 大额存单 | 10,000.00 | 2022/10/31 | 2024/1/21 | 否 |
| 19 | 交通银行象山 支行 | 大额存单 | 10,000.00 | 2022/10/31 | 2024/1/21 | 否 |
| 20 | 交通银行象山 支行 | 大额存单 | 10,000.00 | 2022/10/31 | 2024/1/21 | 否 |
| 21 | 中国民生银行 股份有限公司 宁波分行 | 大额存单 | 14,000.00 | 2022/11/1 | 2024/3/11 | 否 |

| 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 | 截止 2022 年 12 月 31 日是否到期收回 |
|----|--------------------|----------|--------------|------------|------------|------------------------------|
| 22 | 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 | 2022/11/2 | 2024/1/12 | 否 |
| 23 | 中国农业银行股份有限公司宁波江东支行 | 大额存单 | 10,000.00 | 2022/11/18 | 2025/1/18 | 否 |
| 24 | 招商银行股份有限公司宁波鄞州支行 | 大额存单 | 5,000.00 | 2022/12/20 | 2024/11/11 | 否 |
| 25 | 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 | 2022/12/21 | 2025/11/10 | 否 |
| 26 | 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 | 2022/12/21 | 2024/2/25 | 否 |
| 27 | 中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行 | 结构性存款 | 50,000.00 | 2022/12/21 | 2023/1/30 | 否 |

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司于 2022 年 7 月 11 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》，同意将公司可转债募投项目“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”予以结项。

公司考虑到该项目尚有部分先用票据支付而尚未到期未置换的资金，以及尚需支付的项目未到支付条件的设备款及未到期的质保金等因素，为更合理的使用募集资金，后续将按照《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号一规范运作》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，继续对募集资金进行专户管理。

本报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

（一）变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了《关于日月重工股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，发表意见为：“日月股份公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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

（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了日月股份公司2022年度募集资金存放与使用情况。”

七、保荐机构的核查意见

经核查，中信证券认为：日月股份2022年度募集资金的存放与使用符合《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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

李 融

姚 远

中信证券股份有限公司

年 月 日

附表:

一、公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表

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

2022 年度

单位:万元

| 募集资金总额 | | | | 119,396.32 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 12,160.34 | |
|--------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|--|---------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 111,480.92 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 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 | 否 | 84,100.00 | 84,100.00 | 84,100.00 | 12,160.34(注 1) | 76,182.72 | -7,917.28 | 90.59 | 2022 年 6 月 30 日 | 不适用(注 2) | 不适用(注 2) | 否 |
| 2.补充流动资金 | 否 | 35,296.32 | 35,296.32 | 35,296.32 | | 35,298.20 | 1.88(注 3) | 100.00 | | | | |
| 合计 | | 119,396.32 | 119,396.32 | 119,396.32 | 12,160.34 | 111,480.92 | -7,915.40 | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | “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”延期主要是由于:2020 年年初以来,受全球新冠疫情防控不可抗力因素影响,各地政府相继出台了限制物流、人流等各项疫情防控政策,导致部分设备采购、运输、安装及调试等无法按进度计划正常进行;公司部分设备为欧洲进口,由于疫情和海运比较紧张,设备到货时间有所延迟。该项目结项时间延长至为 2022 年 6 月 30 日。 | | | | | | | |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| 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 | 无 |
| 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 | 见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” |
| 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 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

注 1：本年度投入金额与“一、（一）公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况”中置换先期投入及年度使用合计金额差异 4,286.46 万元，主要为公司先用银行承兑汇票支付，到期后再用募集资金等额置换，详见公司 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 12 月 31 日，已支付未到期尚未置换的银行承兑汇票金额为 2,112.83 万元。

注 2：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。

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。

二、2020年非公开发行股票的募集资金使用情况对照表

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

2022年度

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 279,363.16 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 24,206.81 | |
|------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 87,569.97 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 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 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 1.年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目 | 否 | 216,000.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | 24,206.81 (注4) | 24,206.81 | -191,793.19 | 11.21 | 2023年12月 | 不适用 (注5) | 不适用 (注5) | 否 | |
| 2.补充流动资金 | 否 | 63,363.16 | 63,363.16 | 63,363.16 | | 63,363.16 | | 100.00 | | | | | |
| 合计 | | 279,363.16 | 279,363.16 | 279,363.16 | 24,206.81 | 87,569.97 | -191,793.19 | | | | | | |
| 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 | | | | | 无 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 见“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况” | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| 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 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

注 4：本年度投入金额与“一、（二）2020 年非公开发行股票的募集资金使用及结余情况”中置换先期投入及年度使用合计金额差异 5,888.57 万元，主要为公司先用银行承兑汇票支付，到期后再用募集资金等额置换，详见公司 2022-041 号《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付非公开发行股票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 12 月 31 日，已支付未到期尚未置换的银行承兑汇票金额为 5,888.57 万元。

注 5：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。

三、2022 年非公开发行业股票的募集资金使用情况对照表

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

2022 年度

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 79,589.04 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 73,000.00 | |
|------------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 73,000.00 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 否 | 79,589.04 | 79,589.04 | 79,589.04 | 73,000.00 | 73,000.00 | -6,589.04 | 91.72 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 79,589.04 | 79,589.04 | 79,589.04 | 73,000.00 | 73,000.00 | -6,589.04 | | | | | |
| 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 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 无 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 无 | | | | | | | |