

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：2020-039

## 日月重工股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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印发的《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）》及其他相关法律法规的规定，现将日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

##### 1、首次公开发行股票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[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的批复”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。

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、2019 年度首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：

明细	金额(元)
2018年12月31日募集资金专户余额	397,935,013.11
加：理财产品赎回	850,000,000.00
减：购买理财产品	850,000,000.00
减：2019年度使用	138,338,629.67
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
2019年12月31日募集资金专户余额	271,316,610.79

## （二）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、2019年度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2019年12月31日，本公司募集资金使用情况为：

明细	金额（元）
2019年12月27日募集资金净额	1,193,963,207.55
加：尚未支付的发行费用	1,602,830.19
2019年12月31日募集资金专户余额	1,195,566,037.74

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）首次公开发行股票募集资金管理情况

#### 1、募集资金的管理情况

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》。

## 2、募集资金专户存储情况

公司已分别与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。

截止 2019 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	39152001048888899	活期存款	271,316,610.79
合计				271,316,610.79

## （二）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》。

### 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 2019 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	39152001046666669	活期存款	1,195,566,037.74
合计				1,195,566,037.74

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

（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、首次公开发行股票募投项目资金使用情况

本报告期内，具体情况详见附表 1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

#### 2、公开发行可转换公司债券募投项目资金使用情况

本报告期内，具体情况详见附表 2：《公开发行可转换公司债券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

#### 1、首次公开发行股票的募集资金

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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金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

2018 年 3 月 20 日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置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，使用不超过 35,000.00 万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。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，此议案在 2018 年 5 月 15 日召开的公司 2017 年年度股东大会上获得通过，授权期限自股东大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。

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。

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。

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 4 月 17 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 30,000.00 万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。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，此议案在 2019 年 5 月 9 日召开的公司 2018 年年度股东大会上获得通过，授权期限自股东大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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

#### （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的情况。

#### （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

本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

#### （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。

本公司于 2018 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《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。

#### 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、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 21 日批准报出。

附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表：2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

特此公告

日月重工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

附表 1:

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

### 2019 年度

编制单位：日月重工股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				89,693.00		本年度投入募集资金总额				13,833.86		
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				66,020.95		
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 10 万吨大型铸件精加工建设项目	否	60,693.00	60,693.00	60,693.00	13,833.86	37,020.95	-23,672.05	61.00	2020 年 6 月 30 日	(注 1)	(注 1)	否
2.补充流动资金		29,000.00	29,000.00	29,000.00		29,000.00	0.00	100.00				
合计		89,693.00	89,693.00	89,693.00	13,833.86	66,020.95	-37,505.91	73.61				
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						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。						



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、本年度募集资金的实际使用情况中（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	公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	无

注 1：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。

本项目截止到 2019 年 12 月 31 日利用募集资金投资 37,020.95 万元，利用自有资金投资 13,219.29 万元，合计完成投资 50240.24 万元，财务投资进度为 82.78%

附表 2:

## 公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位: 日月重工股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额			119,396.32			本年度投入募集资金总额	0.00			
						已累计投入募集资金总额	0.00			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(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
承诺投资项目										
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	0.00	0.00	0.00%	尚处于建设期	不适用	不适用	否
2. 补充流动资金	否	35,296.32	35,296.32	0.00	0.00	0.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		119,396.32	119,396.32	0.00	0.00					
合计		119,396.32	119,396.32	0.00	0.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						无。				
项目可行性发生重大变化的情况说明						无。				
超募资金的金额、用途及使用进展情况						无。				
募集资金投资项目实施地点变更情况						无。				
募集资金投资项目实施方式调整情况						无。				

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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	2019年度专户余额为 1,195,566,037.74 元（包含尚未支付的发行费用）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。