

立信会计
（特殊
文件）

日月重工股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况

专项报告的鉴证报告

关于日月重工股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZF10388号

日月重工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的日月重工股份有限公司（以下简称“日月股份”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

日月股份管理层的责任是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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映日月股份2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。



四、鉴证结论

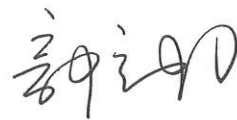
我们认为,日月股份2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了日月股份2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供日月重工股份有限公司为披露2020年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师: []



中国注册会计师: []



中国·上海

二〇二一年四月二十一日

日月重工股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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、 2020年度首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

截止2020年12月31日，公司本年度使用金额情况为：

| 明细 | 金额(元) |
|-----------------------------|----------------|
| 2019年12月31日募集资金专户余额 | 271,316,610.79 |
| 减：购买理财产品 | 220,000,000.00 |
| 加：理财产品赎回 | 220,000,000.00 |
| 减：2020年度使用 | 49,305,175.37 |
| 加：2020年理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 | 3,488,200.42 |
| 减：节余募集资金永久补充流动资金 | 225,499,635.84 |
| 2020年12月31日募集资金专户余额 | 0.00 |

(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、 2020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2020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31日募集资金专户余额 | 1,195,566,037.74 |
| 减：支付的发行费用 | 1,583,962.25 |
| 减：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 143,049,655.21 |
| 减：购买理财产品 | 1,140,000,000.00 |
| 加：赎回理财产品 | 890,000,000.00 |
| 减：2020年度使用（注） | 228,988,409.44 |
| 加：2020年理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 | 14,659,655.87 |
| 减：募集资金补充流动资金 | 352,982,048.49 |
| 2020年12月31日募集资金专户余额 | 233,621,618.22 |

注：2020年度使用金额包含本年使用银行承兑汇票或信用证方式支付并以募集资金等额置换的金额53,749,065.73元。

(三) 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[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、 2020年度非公开发行股票募集资金使用及结余情况

截止2020年12月31日，公司本年度使用金额情况为：

| 明细 | 金额(元) |
|-----------------------------|------------------|
| 2020年11月13日募集资金专户余额 | 2,794,499,986.28 |
| 减：支付的发行费用 | 868,355.69 |
| 加：2020年理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 | 4,727,038.97 |
| 减：募集资金补充流动资金 | 633,631,630.59 |
| 2020年12月31日募集资金专户余额 | 2,164,727,038.97 |

二、 募集资金管理情况

(一) 首次公开发行股票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，保护投资者的权益，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，公司及保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，于2016年12月23日与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。公司与全资子公司宁波日星铸业有限公司、保荐机构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对募集资金采取了专户存储管理，于2017年3月13日重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司与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、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行对募集资金采取了专户存储管理，于2019年9月16日重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。三（四）方监管协议与上海证券交易所三（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2020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 | 已注销 |
| 合计 | | | | |

（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》。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 2020 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 | 已注销 |
| 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 | 233,621,618.22 |
| 合计 | | | | 233,621,618.22 |

（三） 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。

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（两个）、招商银行股份有限公司宁波鄞州支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截止 2020 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 | 3915200104555558 | 活期存款 | 4,199,765.08 |
| 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 | 3915200104666889 | 活期存款 | 719,999,980.00 |
| 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 | 1,440,527,293.89 |
| 合计 | | | | 2,164,727,038.97 |

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、首次公开发行股票的募投项目资金使用情况

本公司 2020 年度首次公开发行股票的募集资金实际使用情况详见附表 1 《首次公开发行股票的募集资金使用情况对照表》。

2、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 2020 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 2 《公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表》。

3、非公开发行股票的募投项目资金使用情况

本公司 2020 年度非公开发行股票的募集资金实际使用情况详见附表 3 《非公开发行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

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。

2、 公开发行可转换公司债券的募集资金

公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 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。

3、 非公开发行股票募集资金

本公司不存在非公开发行股票的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

1、2019 年 5 月 9 日公司召开 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。

2、2020 年 1 月 22 日公司召开 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。

3、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。

公司对闲置募集资金进行现金管理，累计购买相关产品136,000.00万元，累计赎回相关产品111,000.00万元，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2020年12月31日是否到期收回 |
|----|------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 中信银行宁波明州支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2020/01/17 | 2020/05/07 | 是 |
| 2 | 民生银行解放南路支行 | 结构性存款 | 12,000.00 | 2020/02/20 | 2020/05/20 | 是 |
| 3 | 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 |
| 4 | 交通银行象山支行 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2020/02/21 | 2020/08/20 | 是 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | 宁波银行五乡支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2020/02/28 | 2021/02/24 | 否 |
| 11 | 中信银行宁波明州支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2020/08/22 | 2021/02/22 | 否 |
| 12 | 交通银行象山支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2020/08/24 | 2021/02/25 | 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2020年6月22日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行募投项目已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，董事会同意公司将首次公开发行募集资金相关账户的节余资金（含理财收益及利息收入）224,771,346.11元，以及销户前产生的利息收入728,289.73元，共计225,499,635.84元永久补充流动资金。

(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) 变更后的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、专项报告的批准报出

本专项报告于2021年4月21日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

日月重工股份有限公司
2021年4月21日

附表 1:

首次公开发行股票的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

2020 年度

单位: 万元

| 募集资金总额 | | 89,693.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | 4,930.52 | | | |
|---|-------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | 70,951.47 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 不适用 | | 截至期末投入进度(%) (4) | | 项目达到预定可使用状态日期 | | | |
| 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 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投入 与承诺投入金额 的差额 (3)=(2)-(1) | 项目达到预定可使用 状态日期 | 本年度实 现的效益 (注 2) | 是否达到 预计效益 (注 2) | 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 | 41,951.47 (注 1) | -18,741.53 | 2020 年 6 月 22 日 | 不适用 (注 2) | 不适用 (注 2) | 否 |
| 2.补充流动资金 | | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | | | | |
| 合计 | | 89,693.00 | 89,693.00 | 70,951.47 | -18,741.53 | | | | |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | | | | | | | | | |
| 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、(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 | | | | | | | | | |
| 见“三、(七)节余募集资金使用情况” | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | |

注 1: 本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。

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。

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

编制单位: 日月重工股份有限公司

2020 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 | | 83,389.32 | | | | | | |
|--|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | | 83,389.32 | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 不适用 | | 本年度投入金额 | | 不适用 | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目(如有部分变更) | 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 | 48,091.12 (注 3) | 48,091.12 | -36,008.88 | 57.18 | 尚处于建设期 | 不适用(注 4) | 不适用(注 4) | 否 |
| 2. 补充流动资金 | 否 | 35,296.32 | 35,296.32 | 35,296.32 | 35,298.20 | 35,298.20 | 1.88 (注 5) | 100.00 | | | | |
| 合计 | | 119,396.32 | 119,396.32 | 119,396.32 | 83,389.32 | 83,389.32 | -36,007.00 | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | | | |
| 募投资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | | | | | | | |
| 公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 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。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 3: 本年度投入金额与“一、(二)2020 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”中置换先期投入及年度使用合计金额差异 10,887.31 万元, 主要为公司先用银行承兑汇票支付设备款, 到期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 2020 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 10,887.31 万元。

注 4: 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 5: 差额主要为公司通过自有资金支付发行费用 1.88 万元。

附表 3:

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

2020 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 | | | | | 63,363.16 | | | |
|---------------------------|-------------------|------------|------------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 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 | | | | | 63,363.16 | | | |
| 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 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目 | 否 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 尚处于建设期 | 不适用 (注 6) | 不适用 (注 6) | 否 |
| 2. 补充流动资金 | 否 | 63,363.16 | 63,363.16 | 63,363.16 | 63,363.16 | 63,363.16 | 0.00 | 100.00 | | | | |
| 合计 | | 279,363.16 | 279,363.16 | 63,363.16 | 63,363.16 | 63,363.16 | 0.00 | | | | | |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | | | | | | | | |

注 6: 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。

证书编号: 11000160675
No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 03年 07月 14日
Date of Issuance

姓名: 郭宪明

Full name

性别: 男

Sex

出生日期: 1968年08月20日

Date of birth

工作单位: 天津华夏有限责任会计师事务所

Working unit

身份证号码: 410105680820279

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

2012 年度
2012.3.31

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查

(浙注协[2019]35号)

2019
检

浙江省注册会计师协会

2009 年度
2009.3.31

5月 /m /d

注册会计师任职资格检查

(浙注协[2020]43号)

2020
检

浙江省注册会计师协会

2010 年度
2010.3.31

5月 /m /d

证书序号: 0001247

说明

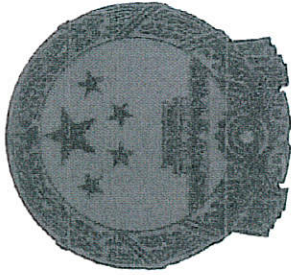
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



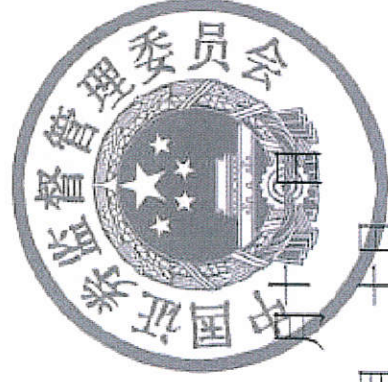
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会 中国证券监督管理委员会 审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

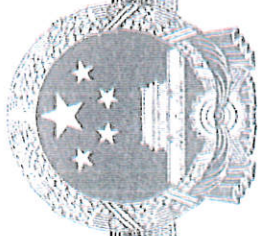


首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇二一年七月 十日

证书有效期至: 二〇二一年七月 十日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190019



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、监
管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2021年02月19日