

日月重工股份有限公司 2021 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（以下简称“中国证监会”）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（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》的相关规定，现将日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2021 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）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、2021 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 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：

明细	金额（元）
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	233,621,618.22
减：购买理财产品	400,000,000.00
加：赎回理财产品	500,000,000.00
减：2021 年度使用（注）	204,192,757.73
加：2021 年理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	12,190,105.88
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	141,618,966.37

注：2021 年度使用金额包含 2020 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 10,887.31 万元；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 5,142.15 万元。

（二）非公开发行股票募集资金存放与管理情况

1、非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[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、2021 年度非公开发行股票募集资金使用及结余情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：

明细	金额(元)
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	2,164,727,038.97
减：购买理财产品	4,170,000,000.00
加：赎回理财产品	2,050,000,000.00
加：2021 年理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	56,867,042.45
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	101,594,081.42

二、募集资金存放和管理情况

（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2021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	3915200104666669	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	141,618,966.37
合计				141,618,966.37

（二）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 2021 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	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	39152001046668889	活期存款	89,302,008.33
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	12,292,073.09
合计				101,594,081.42

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，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

公司 2021 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、非公开发行股票募投项目资金使用情况

公司 2021 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、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、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。

2、非公开发行股票的募集资金

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

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、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。

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。

公司对闲置募集资金进行现金管理，本年度累计购买相关产品 457,000.00 万元，累计赎回相关产品 255,000.00 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 2021 年 12 月 31 日是否到期收 回
1	宁波银行五乡支行	结构性存款	10,000.00	2020/02/28	2021/02/24	是
2	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
3	交通银行象山支行	结构性存款	10,000.00	2020/08/24	2021/02/25	是
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
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	2021/1/12	2024/1/12	提前转让收回
13	招商银行宁波鄞州支行	大额存单	10,000.00	2021/1/6	2021/12/6	是
14	招商银行宁波钱湖支行	大额存单	10,000.00	2021/1/27	2021/12/27	是
15	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	否
16	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	否
17	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	否
18	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
19	民生银行解放南路支行	大额存单	10,000.00	2021/10/26	2024/3/11	否
20	中信银行宁波明州支行	大额存单	5,000.00	2021/11/11	2024/11/11	否
21	招商银行宁波鄞州支行	大额存单	5,000.00	2021/11/11	2024/11/11	否
22	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2021/11/23	2024/1/21	否
23	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2021/11/23	2024/1/21	否
24	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2021/11/23	2024/1/21	否
25	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2021/11/23	2024/1/21	否
26	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
27	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

注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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

公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

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，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了《日月重工股份有限公司 2021 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 2021 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》的相关规定编制，如实反映了日月股份公司 2021 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 2021 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。

八、备查文件

（一）中信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对日月重工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。

附表 1：公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表

附表 2：非公开发行股票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

2022 年 4 月 27 日

附表 1:

公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表

2021 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				15,931.26		
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				99,320.58		
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	15,931.26 (注 1)	64,022.38	-20,077.62	76.13	尚处于建设期	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	15,931.26	99,320.58	-20,075.74					
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。公司预计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				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。								
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)2021 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 4,488.02 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 2021 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 6,399.29 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。

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。

附表 2:

非公开发行的募集资金使用情况对照表

2021 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				279,363.16		本年度投入募集资金总额					0.00	
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					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 4)	不适用(注 4)	否
2.补充流动资金	否	63,363.16	63,363.16	63,363.16	0.00	63,363.16	0.00	100.00				
合计		279,363.16	279,363.16	63,363.16	0.00	63,363.16	0.00					
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							

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。