

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2024-055

## 日月重工股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》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，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

### 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

经中国证监会证监许可[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2024年6月30日，本公司募集资金使用情况为：

明细	金额（元）
2023年12月31日募集资金专户余额	33,518,826.17
减：购买理财产品	0.00
加：赎回理财产品	0.00
减：2024年1-6月使用（注）	2,743,383.00
加：2024年1-6月理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	339,853.06
2024年6月30日募集资金专户余额	31,115,296.23

注：2024年上半年度使用金额包含2023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260.95万元。

## （二）2020年非公开发行股票的募集资金存放与管理情况

### 1、非公开发行股票的实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会证监许可[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

截至2024年6月30日，本公司募集资金使用情况为：

明细	金额（元）
2023年12月31日募集资金专户余额	580,395,680.54
减：购买理财产品	400,000,000.00
加：赎回理财产品	600,000,000.00
减：2024年1-6月使用	157,542,678.69
加：2024年1-6月理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	21,983,484.78
2024年6月30日募集资金专户余额	644,836,486.63

注：2024年上半年度使用金额包含2023年上半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3,113.17万元。

## 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自律监管指引第1号——规范运作》及《日月重工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《募集资金管理办法》，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。

截至2024年6月30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	31,115,296.23
合计				31,115,296.23

### （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

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》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《公司法》《证券法》以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《募集资金管理办法》，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。

截至 2024 年 6 月 30 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	437,346,427.60
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	28,295,069.58
宁波鄞州农村合作银行东吴支行	宁波日益智能装备有限公司	81200101310000990	活期存款	179,194,989.45
合计				644,836,486.63

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

2024 年 1-6 月，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 2024 年 1-6 月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 年非公开发行股票募投项目资金使用情况

本公司 2024 年 1-6 月 2020 年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》。

### （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

公司对闲置募集资金进行现金管理，本报告期内累计购买相关产品 253,000.00 万元，累计赎回相关产品 172,000.00 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	截至 2024 年 6 月 30 日是否到期收回
1	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2022/10/31	2024/1/21	提前转让收回
2	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2022/10/31	2024/1/21	提前转让收回
3	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2022/10/31	2024/1/21	提前转让收回
4	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2022/10/31	2024/1/21	提前转让收回
5	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	提前转让收回
6	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	提前转让收回
7	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	提前转让收回
8	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	提前转让收回
9	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	提前转让收回
10	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	提前转让收回
11	中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	大额存单	8,000.00	2023-9-1	2025-1-18	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	5,000.00	2023-9-1	2024-2-25	提前转让收回
13	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2023-9-1	2024-1-21	是
14	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2023-9-1	2024-1-21	是
15	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2023-9-1	2024-1-21	是
16	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2023-9-1	2024-1-21	是

17	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	2023-9-1	2024-1-12	是
18	财通证券股份有限公司象山丹东路证券营业部	财通证券财运通 205 号收益凭证	10,000.00	2023-12-19	2024-12-17	否
19	财通证券股份有限公司象山丹东路证券营业部	财通证券财运通 206 号收益凭证	20,000.00	2023-12-19	2024-9-19	否
20	甬兴证券有限公司宁波北仑灵江路证券营业部	甬兴证券甬益 12 号收益凭证	10,000.00	2023-12-26	2024-12-25	否
21	民生证券股份有限公司	民生 240122 号 SRBA16	20,000.00	2024-01-23	2024-09-23	否
22	鄞州银行	大额存单	20,000.00	2024-01-25	2027-01-25	否
	合计		253,000.00			

注：本公司上述持有的大额存单存续期间可转让，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

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》《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

本报告期内，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**

公司已按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。

#### **六、专项报告的批准报出**

本专项报告于2024年8月27日经董事会批准报出。

#### **七、备查文件**

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

附表二：2020年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

2024年8月29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

2024年1-6月

单位：万元

募集资金总额				119,396.32		本年度投入募集资金总额					266.40	
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					113,411.09	
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	266.40 (注1)	78,112.91	-5,987.09	92.88	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	266.40	113,411.11	-5,985.21					

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 1：本报告期投入金额与“一、（一）2023 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 260.95 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。截至 2024 年 6 月 30 日，已支付未到期尚未置换的银行承兑汇票金额为 253.02 万元。如到期用募集资金等额置换，具体办法详见公司《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》（公告编号：2020-007）。

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

2024年1-6月

单位：万元

募集资金总额				279,363.16		本年度投入募集资金总额				17,580.91		
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				162,949.39		
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 (1)	截至期末承 诺投入金额	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	17,580.91 (注4)	99,586.23	-116,413.77	46.10	尚处于建设期	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	0.00	63,363.16		100.00				
合计		279,363.16	279,363.16	279,363.16	17,580.91	162,949.39	-116,413.77					
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3,113.17万元，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《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》(公告编号：2022-041)。截至2024年6月30日，已支付未到期尚未置换的银行承兑汇票金额为4,417.84万元。

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。