

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2015-056

## 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2015 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、 募集资金基本情况

本公司 2015 年 3 月以非公开发行方式取得募集资金（以下简称“2015 年募集资金”）经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]253 号文《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司非公开发行普通股（A 股）股票 128,421,052 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.50 元。截止 2015 年 3 月 25 日止，公司共募集资金 1,219,999,994.00 元。扣除各项发行费用 25,609,999.89 元，募集资金净额为 1,194,389,994.11 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2015]000144 号”验资报告。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 736,329,150.00 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 218,588,400.00 元；2015 年 1-6 月投入 517,740,750.00 元。

2015 年 1-6 月募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 5,632,818.13 元。截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 464,123,662.24 元。

另公司“2011 年募集资金”项目已于 2014 年 3 月 26 日经第三届董事会十八次会议决定结余资金永久补充流动资金（详见巨潮网 2014-021 号公告），并已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，且已于 2014 年补充流动资金，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“2014 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告”（大华核字[2015]002425 号），该“2011 年募集资金”项目截至 2014 年 12 月 31 日余额 16.38 元，为自补充流动资金日起至银行结息日所产生了 16.38 元利息；2015 年 3 月公司用节余募集资金补充流动资金 16.40 元（含

2015年1-3月产生利息收入0.02元),截止2015年6月30日,该“2011年募集资金”余额为零。

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《深圳拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司一届四次董事会审议通过,并业经本公司2007年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保荐机构签订的《保荐协议》,公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至2015年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招行华侨城支行	7559 0484 7810 504	1,194,819,994.11*	147,323.44注1	活期
	7559 0484 7880 11000		40,032,083.33	定期
	7559 0484 7881 00000		-	七日存
建行深圳南山支行	4420 1518 3000 5251 2467		210,220,783.15注2	定期
浦发深圳分行泰然支行	7910 0155 2000 02523		205,123,833.34	定期
	9901 2909		-	定期
国家开发银行深圳市分行	4430 1560 0426 3438 0000		928,125.54	活期
国家开发银行深圳市分行	4430 1560 0426 3844 0000		-	活期
建行深圳南山支行	4420 1506 6000 5253 6254		7,671,513.44	活期

合计		1,194,819,994.11*	464,123,662.24	
----	--	-------------------	----------------	--

\*初始存放金额中包含未扣除的审计费用、律师费用 430,000.00 元，已于 2015 年 4 月支付。

注 1:2015 年 6 月 30 日募集资金招商银行深圳华侨城支行账户结余金额 147,323.44 元为“2015 年募集资金”余额；其中“2011 年募集资金”招商银行深圳华侨城支行账户结余金额 16.38 元已在 3 月补充流动资金，截至 2015 年 6 月 30 日余额为 0。

注 2:2015 年 6 月 30 日募集资金建行深圳南山支行账户余额 210,220,783.15 元为“2015 年募集资金”余额；其中“2011 年募集资金”建行深圳南山支行账户结余金额 0.02 元已在 3 月补充流动资金，截至 2015 年 6 月 30 日余额为 0。

### 三、募集资金的使用情况

2015 年募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	119,439.00 注 1			本年度投入募集资金总额			73,632.92			
报告期内变更用途的募集资金总额	---			已累计投入募集资金总额			73,632.92			
累计变更用途的募集资金总额	---									
累计变更用途的募集资金总额比例	---									
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 资进度(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、陕西拓日 110MW 光伏发电项目	否	76,000.00	76,000.00	27,632.92	27,632.92	36.36%	2015 年 12 月	-	否	否
2、岳普湖 20MW 光伏发电项目	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00%	2015 年 6 月	121.49	是	否
3、补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	2015 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		122,000.00	122,000.00	73,632.92	73,632.92					
超募资金投向	本公司无超募资金。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具	该募集资金投资项目截止 2015 年 6 月 30 日,尚在建设中。									

体募投资项目)	
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	经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（大华核字[2015]002722号）《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》、保荐机构海中信建投证券股份有限公司出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，2015年5月15日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》同意公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金21,858.84万元。
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	截止报告期末，募集资金项目尚未完工，尚难估计是否会出现募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：募集资金投资总额以募集总额为限。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

2015年8月26日