

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2016-012

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

(一) 本公司 2011 年 3 月以非公开发行方式取得募集资金（以下简称“2011 年募集资金”）经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]52 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批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司非公开发行普通股（A 股）股票 3,850 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.00 元。截至 2011 年 3 月 4 日，本公司共募集资金 808,500,000.00 元，扣除发行费用 20,912,500.00 元，募集资金净额为人民币 787,587,500.00 元。

截止 2011 年 3 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司（现更名为大华会计师事务所有限公司）以“立信大华验字[2011]111 号”验资报告验证确认。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司“2011 年募集资金”共计使用 791,742,453.07 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 220,556,142.71 元；于 2011 年 3 月 4 日起至 2014 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 791,742,436.69 元；2015 年 1-6 月使用募集资金 16.38 元。

该“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募集资金永久补充流动资金，本报告期使用的 16.38 元为补充流动资金日起至银行结息日止所产生的利息；截止 2015 年 12 月 31 日募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净收入 4,154,953.08 元。报告期公司用节余募集资金补充流动资金 16.38 元，截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为零。

(二) 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。扣除承销费和保荐费 25,179,999.89 元后的募集资金为人民币 1,194,819,994.11 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 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,201,775,087.50 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 1-12 月投 983,186,687.50 元。

2015 年 1-12 月募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 6,958,461.95 元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,368.56 元。

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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的相关规定，公司于 2015 年 12 月对该制度进行了更新修订，并业经本公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。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 12 月 31 日止，2011 年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
招商银行深圳华侨城支行	755904847810902	788,287,500.00*	---	活期
建行深圳南山支行	44201518300052512467	---	---	活期
合计		788,287,500.00	---	

*初始存放金额中包含未扣除的审计费用、律师费用 700,000.00 元，已于 2011 年 5 月支付。

截至 2015 年 12 月 31 日止，2015 年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	755904847810504	1,194,819,994.11*	102.34	活期
招行华侨城支行	75590484788011000	---	---	定期

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	75590484788100000	---	---	通知
建行深圳南山支行	44201506600052536254	---	---	活期
建行深圳南山支行	44201518300052512467	---	1,033.73	活期
浦发深圳分行泰然支行	79100155200002523	---	1,725.44	活期
浦发深圳分行泰然支行	99012909	---	---	定期
国家开发银行深圳市分行	44301560042634380000	---	507.05	活期
国家开发银行深圳市分行	44301560042638440000	---	---	活期
合计		1,194,819,994.11*	3,368.56	

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

三、2015 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

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

附表

募集资金使用情况表

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	119,482.00			本年度投入募集资金总额	120,177.51					
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	120,177.51					
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	74,177.51	74,177.51	97.60%	2015年11月	353.42	是	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5月	369.45	是	否
3、补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		122,000.00	122,000.00	120,177.51	120,177.51					
超募资金投向	本公司无超募资金。									
合计		122,000.00	122,000.00	120,177.51	120,177.51					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	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	无									

情况	
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》、保荐机构海通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	募集资金项目结余 3,368.56 元，为募集资金所产生的利息。
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。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2016 年 4 月 23 日