

浙江日发精密机械股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年 1-6 月度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2479 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,392,646 股，发行价为每股人民币 22.03 元，共计募集资金 999,999,991.38 元，坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元后的募集资金为 974,999,991.38 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2015 年 12 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,745,392.65 元后，公司本次募集资金净额为 972,254,598.73 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕497 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 62,321.22 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,159.84 万元；2019 年度 1-6 月实际使用募集资金 40,704.54 万元（其中用于募集资金项目支出-2,262.67 万元，用于投资子公司出资款 13,000.00 万元，收购子公司少数股权 18,375 万元，补充流动资金 11,592.21 万元），2019 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 640.46 万元；累计已使用募集资金 103,025.76 万元（其中用于募集资金项目支出 42,513.39 万元，用于投资子公司出资款 21,545.16 万元，收购子公司少数股权 18,375 万元，补充流动资金 20,592.21 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,800.30 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0 万元，公司募集资金专户已在报告期内销户，2019 年 6 月 28 日公告。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江日发精密机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2015年12月分别与中国银行股份有限公司新昌支行、中国农业银行股份有限公司新昌支行、中国建设银行股份有限公司新昌支行、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，本公司5个募集资金专户均已注销，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|------------|----------------------|--------|-----|
| 中国银行新昌支行 | 383170000523 | 0.00 | 已销户 |
| 中国农业银行新昌支行 | 19525201040108409 | 0.00 | 已销户 |
| 中国建设银行新昌支行 | 33050165663500000020 | 0.00 | 已销户 |
| 中国工商银行新昌支行 | 1211028029201431159 | 0.00 | 已销户 |
| 浙江新昌浦发村镇银行 | 20010154740007589 | 0.00 | 已销户 |
| 合计 | | 0.00 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目“增资 MCM 公司”、“日发精机研究院建设项目”、“日发精机欧洲研究中心建设项目”均无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目“增资 MCM 公司”、“日发精机研究院建设项目”，无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江日发精密机械股份有限公司

二〇一九年八月二十二日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年 1-6 月

编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 97,225.46[注 1] | | 本年度投入募集资金总额 | | 40,704.54 | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 51,967.21 | | 已累计投入募集资金总额 | | 103,025.76[注 2] | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 73,435.05 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 75.53% | | | | | | | | |
| 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. 航空零部件加工建设项目 | 是 | 51,858.00 | 33,675.40 | -2,262.67[注 3] | 33,675.40 | 100.00 | 2019 年 3 月 31 日 | 739.29 | | 否 |
| 2. 增资 MCM 公司 | 是 | 25,000.00 | 3,532.16 | | 3,532.16 | 100.00 | 2017 年 12 月 31 日 | | | 否 |
| 3. 日发精机研究院建设项目 | 是 | 15,775.00 | 8,837.99 | | 8,837.99 | 100.00 | 2019 年 3 月 31 日 | | | 否 |
| 4. 日发精机欧洲研究中心建设项目 | 否 | 5,013.00 | 5,013.00 | | 5,013.00 | 100.00 | 2018 年 12 月 31 日 | | | 否 |
| 5. 收购日发航空装备少数股权 | | | 18,375.00 | 18,375.00 | 18,375.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|------------|-----------|------------|--|--|--|--|
| 6、增资日发航空装备 | | | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | | |
| 7、补充流动资金 | | | 20,592.21 | 11,592.21 | 20,592.21 | | | | |
| 承诺投资项目小计 | | 97,646.00 | 103,025.76 | 40,704.54 | 103,025.76 | | | | |
| 合计 | | 97,646.00 | 103,025.76 | 40,704.54 | 103,025.76 | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 航空零部件加工建设项目：因航空零部件复合材料批量采购尚需一定时间，公司原计划的碳纤维复材加工建设项目暂时终止，待市场时机成熟时以自有资金或自筹资金投入。 |
| 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 | 2016年1月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，公司决定将航空零部件加工建设项目的实施地点由原浙江日发纺织机械股份有限公司（以下简称日发纺机公司）地块变更为新昌县梅渚工业园后山根2015年-4号地块，并由购置日发纺机公司厂房、土地变更为受让梅渚工业园土地并投入基建。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>1、2016年1月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，公司募投项目“增资MCM公司”原实施方案为以募集资金25,000万元折合欧元后按照MCM公司现有每股面值516欧元向MCM公司增资，现根据MCM公司的资金需求向其缴付首笔增资款500万欧元，其中70.3824万欧元计入注册资本，按照每股面值516欧元计算，公司增加股份数1,364股，429.6176万欧元计入资本公积。</p> <p>2、2017年3月根据第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，公司募投项目“增资MCM公司”的原实施方案为募集资金25,000万元折合欧元向MCM公司增资，主要偿还其银行贷款和补充其流动资金。2016年公司对MCM公司实施首笔500万欧元的增资，MCM公司大部分银行贷款已归还，并因其良好的经营业绩享受银行更低的贷款利率，同时MCM公司业务的提升和业绩的改善所带来稳定的现金流也足够支持MCM公司未来发展。鉴于此，公司对增资MCM公司的募投项目进行调整，将剩余募集资金21,679.30万元均转为“航空零部件加工建设项目”的投资。</p> <p>3、2018年1月根据第六届十四次董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，将“日发精机研究院建设项目”实施内容由在浙江省杭州市购置办公用房变更为1.在浙江省杭州市前期以租赁办公楼的方式，后续待有适合办公场所再购入；2.购置日发纺机公司位于浙江省新昌县的土地和厂房。</p> |

| | |
|----------------------|--|
| | 4、2019年4月根据第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更前次募集资金投资项目内容的议案》，原募集资金项目不再投入使用，调整变更为：收购子公司日发航空装备少数股权18,375万元，对子公司日发航空装备增资13,000万元，余额20,592.21万元补充流动资金(其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,800.30万元)。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2016年1月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，经保荐机构海通证券股份有限公司同意，公司决定使用募集资金置换已预先投入航空零部件加工建设项目的自筹资金，置换金额为3,813.39万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注1：募集资金总额为97,225.46万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,800.30万元，扣除累计投入金额103,025.76万元，剩余募集资金余额为0.00万元。

注2：募集资金总额项目调整投入，已累计投入募集资金总额103,025.76万元，其中已包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,800.30万元。

注3：本年度投入金额-2,262.67万元，主要原因为募集资金项目布局变化，公司原计划的碳纤维复材加工建设项目暂时终止，项目投入部分预付款退回。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2019 年 1-6 月

编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司

单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------------|------------------|----------|----------|-------------------|
| 航空零部件加工建设项目 | 航空零部件加工建设项目 | 33,675.40 | -2,262.67 | 33,675.40 | 100.00 | 2019 年 3 月 31 日 | 739.29 | | 否 |
| 增资 MCM 公司 | 增资 MCM 公司 | 3,532.16 | | 3,532.16 | 100.00 | 2017 年 12 月 31 日 | | | 否 |
| 日发精机研究院建设项目 | 日发精机研究院建设项目 | 8,837.99 | | 8,837.99 | 100.00 | 2019 年 3 月 31 日 | | | 否 |
| 收购日发航空装备少数股权 | 航空零部件加工建设项目 | 18,375.00 | 18,375.00 | 18,375.00 | | | | | |
| 增资日发航空装备 | 航空零部件加工建设项目 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | | | |
| 补充流动资金 | 航空零部件加工建设项目/日发精机研究院建设项目 | 20,592.21 | 11,592.21 | 20,592.21 | | | | | |
| 合 计 | | 98,012.76 | 40,704.54 | 98,012.76 | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | | | | （一）2016 年 1 月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，公司决定将航空零部件加工建设项目的实施地点由原浙江日发纺织机械股份有限公司（以下简称日发纺机公司）地块变更为新昌县 | | | | | |

梅渚工业园后山根 2015 年-4 号地块，并由购置日发纺机公司厂房、土地变更为受让梅渚工业园土地并投入基建。

(二) 2016 年 1 月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，公司募投项目“增资 MCM 公司”原实施方案为以募集资金 25,000 万元折合欧元后按照 MCM 公司现有每股面值 516 欧元向 MCM 公司增资，现根据 MCM 公司的资金需求向其缴付首笔增资款 500 万欧元，其中 70.3824 万欧元计入注册资本，按照每股面值 516 欧元计算，公司增加股份数 1,364 股，429.6176 万欧元计入资本公积。

(三) 2017 年 3 月根据公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，根据 MCM 公司的生产经营情况及“航空零部件加工建设项目”的业务范围拓展需要，公司对募集资金投资项目部分内容进行了调整：

1、变更“增资 MCM 公司”的实施内容及变更原因

募投项目“增资 MCM 公司”的原实施内容为募集资金 25,000 万元折合欧元向 MCM 公司增资，主要偿还其银行贷款和补充其流动资金。2016 年公司对 MCM 公司实施首笔 500 万欧元的增资，MCM 公司大部分银行贷款已归还，并因其良好的经营业绩享受银行更低的贷款利率，同时 MCM 公司业务的提升和业绩的改善所带来稳定的现金流也足够支持 MCM 公司未来发展。鉴于此，公司拟对增资 MCM 公司的募投项目进行调整，将剩余募集资金 21,679.30 万元转为“航空零部件加工建设项目”的投资。

2、变更“航空零部件加工建设项目”的实施内容及变更原因

“航空零部件加工建设项目”，预计总投资 51,858 万元，随着国产化大飞机项目的推进以及舟山波音交付中心的实施，碳纤维复合材料有着巨大市场，因此公司决定加大“航空零部件加工建设项目”的投资力度，增加碳纤维等复合材料的加工业务和加大其他航空零部件的加工量，增加的资金主要用于购买复材的制作和加工设备及金属件加工设备，项目总投资上调为 105,800 万元，其中固定资产投资 103,300 万元，铺底流动资金 2,500 万元。公司现决定将“增资 MCM 公司”的剩余募集资金 21,679.30 万元投入到“航空零部件建设加工项目”。调整后募投项目不足部分由公司自筹资金解决。

(四) 2018 年 1 月根据六届十四次董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，公司考虑到杭州购置办公楼的场地有限，产品试验无法真正开展，而毗邻的日发纺机公司厂房适合产品试验，能更好地推动项目的实施，决定将“日发精机研究院建设项目”实施内容由在浙江省杭州市购置办公用房变更为 1. 前期在浙江省杭州市租赁办公楼，后续待有适合办公场所再购入；2. 购置日发纺机公司位于浙江省新昌县的土地和厂房。

(五) 2019 年 4 月根据公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更前次募集资金投资项目内容的议案》，根据公司战略发展需要，原募集资金项目不再投入使用，调整变更为：收购子公司日发航空装备少数股权 18,375 万元，对子公司日发航空装备增资 13,000 万元，余额 20,592.21 万元补充流动资金(其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,800.30 万元)。

| | |
|---------------------------|--|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 航空零部件加工建设项目：因航空零部件复合材料批量采购尚需一定时间，公司原计划的碳纤维复合加工建设项目暂时终止，待时机成熟时以自有资金或自筹资金投入。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |