

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2023-011

浙江日发精密机械股份有限公司 关于募集资金专项资金销户的公告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕14号文核准，并经深圳证券交易所同意，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）采用向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票10,751.8456万股，发行价为每股人民币6.50元，共计募集资金人民币69,887.00万元，扣除承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币1,009.45万元后，公司本次募集资金净额为人民币68,877.55万元，上述资金已于2021年8月17日汇入公司募集资金监管账户。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〔2021〕454号），确认募集资金到账。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储和管理，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于本次募集资金投资项目的最终实施主体为公司全资子公司日发捷航投资有限公司控制的位于新西兰的全资子公司 Airwork 公司，为规范募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关

法律法规的规定，公司全资子公司日发捷航投资有限公司及相关各方分别签订了《募集资金四方监管协议》。

公司本次募集资金专项账户开立情况如下：

甲方一	甲方二	乙方	丙方	银行账号
浙江日发精密机械股份有限公司	无	中国银行股份有限公司新昌支行	国泰君安证券股份有限公司	366280011128
浙江日发精密机械股份有限公司	日发捷航投资有限公司	中国银行股份有限公司新昌支行	国泰君安证券股份有限公司	387080047600
日发捷航投资有限公司	日发捷航装备制造有限公司	中国银行股份有限公司上海市分行	国泰君安证券股份有限公司	436482056698
日发捷航装备制造有限公司	Rifa Jair Holding Company Limited	中国银行股份有限公司上海市分行	国泰君安证券股份有限公司	FTN784970023 424
Rifa Jair Holding Company Limited	Rifa Jair Company Limited	中国银行股份有限公司上海市分行	国泰君安证券股份有限公司	FTN782370024 323
Rifa Jair Company Limited	Airwork Holdings Limited	中国银行（新西兰）有限公司	国泰君安证券股份有限公司	100002300113 406

[注]：甲方二为甲方一 100%控制的全资子公司，甲方一负责确保甲方二遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。

三、募集资金专项账户注销情况

公司于2023年1月31日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，于2023年2月23日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止“大型固定翼飞机升级项目”并将截至2022年12月31日的剩余募集资金余额人民币26,097.01万元（均含账户产生的利息收入以及汇率变动影响，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久性补充流动资金，用于Airwork公司日常经营活动。

公司已将剩余募集资金转入自有资金账户，用于永久性补充流动资金，上述募集资金专项账户不再使用。根据相关规定，公司现已办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续，对应的监管协议随之终止。

四、备查文件

- 1、银行销户证明。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日