

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝章

日月重工股份有限公司

募集资金鉴证报告

2016年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZF10337号

日月重工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对日月重工股份有限公司（以下简称“日月公司”）2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

日月公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否存在重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

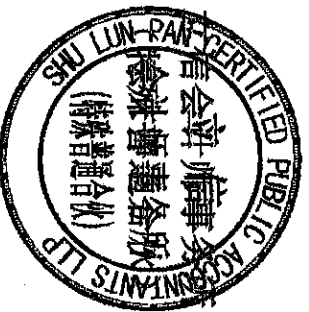
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，日月公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了日月公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限制

本鉴证报告仅供日月公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为日月公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：

Handwritten signature of the auditor.



中国注册会计师：

Handwritten signature of the auditor.



中国·上海

二〇一七年四月十九日

日月重工股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013] 13 号)及相关格式指引的规定, 本公司将 2016 年度募集资金存放与实际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、资金到位情况

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2861 号文“关于核准日月重工股份有限公司首次公开发行股票批复”核准, 由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 (A 股) 4,100 万股, 发行价格 23.90 元/股。
截至 2016 年 12 月 23 日止, 公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,100 万股, 募集资金总额 979,900,000.00 元, 扣除承销费和保荐费 71,633,200.00 元后的募集资金为人民币 908,266,800.00 元, 已由国信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 23 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, 账号为 3915200104088889 的人民币账户 908,266,800.00 元, 减除其他上市费用人民币 11,336,800.00 元, 计募集资金净额为人民币 896,930,000.00 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[2016]第 610952 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2016 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2016 年 12 月 31 日, 公司本年度使用金额情况为:

明细	金额(元)
2016年12月23日募集资金净额	896,930,000.00
加: 2016年存款利息收入减支付的银行手续费	40.01
2016年12月31日募集资金净额	896,930,040.01
加: 尚未支付的发行费用	11,286,800.00
2016年12月31日募集资金专户余额	908,216,840.01

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已分别与保荐人国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 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》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为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。

截止 2016 年 12 月 31 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	日月重工股份有限 公司	39152001040888889	活期存款	908,216,840.01
合计				908,216,840.01

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，具体情况详见附表 1《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
无。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金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
本公司不存在用闲置募集资金投资相关产品的情况。

(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的情况。

(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
本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况
本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(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

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

2017年1月，公司保荐人国信证券股份有限公司就公司募集资金用于募投项目实施及向全资子公司提供财务资助出具了《关于日月重工股份有限公司募集资金用于募投项目实施及向全资子公司提供财务资助的核查意见》。

保荐机构认为：日月重工股份有限公司本次使用募集资金向全资子公司日星铸业增资，符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《日月重工股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，且已经履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2017年4月19日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

日月重工股份有限公司
董事会
2017年4月19日

附表 1:

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

2016 年度

单位: 万元

募集资金总额				89,693.00		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				N/A		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				N/A								
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
年产 10 万吨大型铸 件精加工建设项目	否	60,693.00	60,693.00	60,693.00	0.00	0.00	-60,693.00	(注 1)	2014 年 12 月	(注 1)	(注 1)	否
补充流动资金		29,000.00	29,000.00									
合计		89,693.00	89,693.00	60,693.00	0.00	0.00	-60,693.00					
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						公司募集资金期末结余 908,216,840.01 元，尚未使用。						
募集资金其他使用情况						无						

注 1: 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。