

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 2016 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况及管理情况

非公开发行股票募集资金的基本情况及管理情况

1. 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）。

2. 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，已制定了《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。

3. 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 4,950.79 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 10.55 万元；2016 年 1-6 月实际使用募集资金 16,548.46 万元（其中用于募集资金项目支出 7,548.46 万元，暂时补充流动资金 9,000 万元），2016 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 317.81 万元；累计已使用募集资金 21,499.25 万元（其中用于募集资金项目支出 8,967.10 万元，暂时补充流动资金 9,000 万元，用于投资子公司出资款 3,532.15 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 328.36 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行新昌支行	0383170000523	22,329,540.19	
中国农业银行新昌支行	19525201040108400	8,391,870.17	
中国建设银行新昌支行	33050165663500000000	5,431,047.97	
中国工商银行新昌支行	1211028029201430000	2,341,528.37	
浙江新昌浦发村镇银行	20010154740007500	4,051,707.45	
浙江新昌浦发村镇银行	20010167010000700	10,000,000.00	定期存单账户
浙江新昌浦发村镇银行	20010167030000900	90,000,000.00	定期存单账户
浙江新昌浦发村镇银行	20010167010000700	50,000,000.00	定期存单账户
中国建设银行新昌支行	33001656635049000445*2	10,000,000.00	定期存单账户
中国银行新昌支行	0316003003001	30,000,000.00	定期存单账户
中国银行新昌支行	0380570872706	30,000,000.00	定期存单账户
中国银行新昌支行理财产品		80,000,000.00	
中国农业银行新昌支行理财产品		110,000,000.00	
中国建设银行新昌支行理财产品		160,000,000.00	
中国工商银行新昌支行理财产品		48,000,000.00	
中国银行新昌支行理财产品		100,000,000.00	
合 计		760,545,694.15	

二、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详见本报告附件。

（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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(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(以下简称日发纺织公司)地块变更为新昌县梅诸工业园后山根 2015 年-4 号地块，并由购置日发纺织公司厂房、土地变更为受让梅诸工业园土地并投入基建。

(2) 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 1364 股，429.6176 万欧元计入资本公积。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

浙江日发精密机械股份有限公司

二〇一六年八月二十三日

附件 1

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 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	本年度投入募集资金总额		16,548.46					
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		21,499.25					
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. 航空零部件加工建设项目	否	51,858.00	51,858.00	7,548.46	8,967.10	17.28	2016 年 12 月 31 日		—	否
2. 增资 MCM 公司	否	25,000.00	25,000.00		3,532.15	14.13	2016 年 12 月 31 日		—	否
3. 日发精机研究院建设项目	否	15,775.00	15,775.00				2016 年 12 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				2016 年 12 月 31 日		—	否
5. 暂时补充流动资金(归还银行借款)				9,000.00	9,000.00					
承诺投资项目 小 计		97,646.00	97,646.00	16,548.46	21,499.25					
合 计		97,646.00	97,646.00	16,548.46	21,499.25					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	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（以下简称日发纺织公司）地块变更为新昌县梅诸工业园后山根 2015 年-4 号地块，并由购置日发纺织公司厂房、土地变更为受让梅诸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	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 1364 股，429.6176 万欧元计入资本公积。
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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用 2015 年非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币 9,000 万元（含 9,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
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	公司尚未开始使用的募集资金 76,054.57 万元，其中以定期存单方式存放 22,000.00 万元，募集资金专户尚存余额 4,254.57 万元。银行保本理财产品 49,800.00 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。