

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2020-069

日出东方控股股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值1.00 元，发行价格每股21.50 元，人民币本次发行募集资金总额为人民币2,150,000,000.00元，扣除各项发行费用合计122,422,351.95元，本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元，以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2012）综字第020057号”《验资报告》审验。

（二）以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额

1. 以前年度已使用金额

截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金2,072,288,504.65元，尚未使用的金额为360,796,078.93元，其中：用于投资购买理财产品存放于理财产品专户的余额359,000,000.00元。

2. 报告期内使用金额

报告期内公司使用募集资金永久补充流动资金307,400,778.89元，尚未使用的募集资金为61,063,599.39元，其中：用于投资购买理财产品存放于理财产品专户的余额61,000,000.00元。

3. 当前余额

截至本公告日，公司节余募集资金已经全部用于永久补充流动资金，累计金

额为369,050,488.27元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国银行股份有限公司连云港分行、中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司严格执行本公司制订的《募集资金管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方、四方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：（人民币）元

序号	开户行	账户类别	账号	2020年6月30日 账户余额	账户外理财 余额
1	中国银行股份有限公司连云港分行	募集资金专户	481960311797	16,698.29	
2	中国银行股份有限公司连云港分行	募集资金专户	478067702815	4,363.43	
3	中国建设银行股份有限公司连云港分行	募集资金专户	32001658636052512929	7,220.79	
4	中国工商银行股份有限公司连云港分行	募集资金专户	1107010029280072582	26,907.28	
5	中国工商银行股份有限公司连云港分行	募集资金专户	1107010029280081861	2,474.75	
6	招商银行股份有限公司连云港分行	理财专用 结算账户	518900034510201	3.87	
7	广发证券股份有限公司	理财专用 结算账户	150400022998	-	

8	广发证券股份有限公司	理财专用 结算账户	150400032707	-	
9	国泰君安证券股份有 限公司	理财专用 结算账户	430100603366	4,217.47	
10	中国农业银行股份有 限公司连云港分行	理财专用 结算账户	10431101040059318	1,248.35	
11	南京银行股份有限公 司连云港分行	理财专用 结算账户	1401200000000750	61,000,465.16	61,000,000.00
	合计			61,063,599.39	61,000,000.00

（三）账户销户情况

公司已于2020年7月28日完成全部节余募集资金永久补充流动资金，并完成募集资金专户及理财账户的注销手续。

报告期内募集资金专户及理财账户的注销情况如下：

序号	开户行	账户类别	账号
1	厦门国际银行股份有限公司珠海分行	理财专用结算账户	8017100000003459
2	江苏银行股份有限公司	理财专用结算账户	11200188000148608
3	安信证券股份有限公司	理财专用结算账户	904500000851
4	中国中投证券有限责任公司	理财专用结算账户	79400277
5	中国银河证券股份有限公司	理财专用结算账户	211900004592
6	江苏苏宁银行股份有限公司	理财专用结算账户	188010100100080526
7	兴业银行股份有限公司连云港分行	理财专用结算账户	402610100100028444
8	上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	理财专用结算账户	20010078801200001128
9	苏州银行股份有限公司连云港分行	理财专用结算账户	51070400000358

2020年7月1日至2020年7月28日之间募集资金专户及理财账户的注销情况如下：

序号	开户行	账户类别	账号
1	中国银行股份有限公司连云港分行	募集资金专户	481960311797
2	中国银行股份有限公司连云港分行	募集资金专户	478067702815
3	中国建设银行股份有限公司连云港分行	募集资金专户	32001658636052512929
4	中国工商银行股份有限公司连云港分行	募集资金专户	1107010029280072582
5	中国工商银行股份有限公司连云港分行	募集资金专户	1107010029280081861

6	招商银行股份有限公司连云港分行	理财专用结算账户	518900034510201
7	广发证券股份有限公司	理财专用结算账户	150400022998
8	广发证券股份有限公司	理财专用结算账户	150400032707
9	国泰君安证券股份有限公司	理财专用结算账户	430100603366
10	中国农业银行股份有限公司连云港分行	理财专用结算账户	10431101040059318
11	南京银行股份有限公司连云港分行	理财专用结算账户	1401200000000750

三、2020年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年10月，公司募投项目已全部结题。除募投项目正常支出外，公司先后使用了部分超募资金及节余募集资金收购股权、缴纳全资子公司注册资本、偿还银行贷款等（上述使用均经过公司董事会、监事会、股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见）。

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				2,027,577,648.05		报告期投入募集资金总额						0
变更用途的募集资金总额				651,588,000.00		已累计投入募集资金总额						2,072,288,504.65
变更用途的募集资金总额比例				32.14%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投 入金额（1）	报告期 内投入 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	报告期内 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
募投项目												
建筑一体化太 阳能热水器项 目	是	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00		238,064,636.44	-61,935,363.56	已结题	2017 年 3 月 31 日	130. 39 万元	否	否
高效反渗透净 水机项目	是	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00		71,404,786.15	-128,595,213.85	已结题	2017 年 3 月 31 日	-1026. 66 万元	否	否
洛阳生产基地 年产 50 万台太 阳能热水器建 设项目	否	180,000,000.00	27,301,774.50	27,301,774.50		27,301,774.50	-	100%	已终止	-	否	已终止
南方基地热能 项目一空气能 子项目	是	151,588,000.00	151,588,000.00	151,588,000.00		135,364,882.99	-16,223,117.01	已结题	2017年3 月31日	-35. 32 万 元	否	否

营销网络建设项目	否	300,000,000.00	157,468,467.79	157,468,467.79		157,468,467.79	-	100%	已终止	-	否	已终止
研发中心建设项目	否	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00		99,780,144.55	-20,219,855.45	已结题	2016年12月31日	不适用	不适用	否
以节余募集资金购买帅康29.54%股权	否	304,531,532.21	304,531,532.21	304,531,532.21		304,531,532.21	-	100%				
以结余募集资金归还银行贷款	否	313,300,539.07	313,300,539.07	313,300,539.07		313,300,539.07		100%				
小计		1,869,420,071.28	1,574,190,313.57	1,574,190,313.57		1,347,216,763.70	-226,973,549.87	100%	2017年10月	不适用	不适用	否
超募项目												
超募资金收购鹏桑普股权	否	70,644,000.00	70,644,000.00	70,644,000.00		70,644,000.00		100%	2013年11月	-	否	否
超募资金缴纳全资子公司水滤康注册资本	否	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		100%	2014年8月	-	否	否
营销网络门店装修项目	否	14,180,000.00	14,180,000.00	14,180,000.00		5,259,812.23	-8,920,187.77	已结题	2017年4月30日	不适用	不适用	否
超募资金收购帅康60.46%股权	否	592,468,467.79	592,468,467.79	592,468,467.79		592,468,467.79		100%	2017年3月	不适用	否	否
超募资金偿还银行贷款	否	36,699,460.93	36,699,460.93	36,699,460.93		36,699,460.93		100%	2017年10月	不适用	不适用	否

合计	—	2,603,412,000.00	2,308,182,242.29	2,308,182,242.29		2,072,288,504.65	-235,893,737.64					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					1. “建筑一体化太阳能热水器项目”计划总投资约 300,000,000.00 元人民币（含土建工程，生产设备购置及安装等工程，内部装修、铺底流动资金等），项目规划用地面积 24,960.00 平方米，规划总建筑面积约为 50,954.30 平方米，建设期两年。截至该项目结题时，累计支出金额为 238,064,636.44 元，节余募集资金 61,935,363.56 元（不含利息）。							
					2. “高效反渗透净水机项目”计划总投资 200,000,000.00 元人民币（含土建工程，生产设备购置及安装等工程，内部装修等），规划用地面积 212,900.00 万平方米，规划总建筑面积约为 53,969.00 万平方米，建设期两年。截至该项目结题时，累计支出金额为 71,404,786.15 元，节余募集资金 128,595,213.85 元（不含利息）。							
					3. “南方基地热能项目—空气能子项目”计划总投资约 151,588,000.00 元人民币（不含土地价款 46,082,220.00 元及阳台壁挂前期投入 4,835,687.55 元），截至该项目结题时，该项目累计支出金额为 135,364,822.99 元（不含土地价款 46,082,220.00 元及阳台壁挂前期投入 4,835,687.55 元），节余募集资金 16,223,117.01 元（不含利息）。							
					4. “研发中心建设项目”计划投资 12,000.00 万元，拟建设研发中心一幢，作为研发检测、展示中心、培训用房，建筑面积合计 21,300 平方米，并购置一批研发、检测及中试设备，形成一个具有相当规模、现代高科技技术研发中心。原计划于 2015 年 9 月 30 日完工，在项目实施过程中，因公司战略调整，培育发展新业务，对研发设计方案进行了重新修订，使得项目进度延迟。截至该项目结题时，该项目累计支出金额为 99,780,144.55 元，节余募集资金 20,219,855.45 元（不含利息）。							
					5. “营销网络门店装修项目”计划总投资约 14,180,000.00 元人民币，截至该项目结题时，该项目累计支出金额为 5,259,812.23 元，节余募集资金 8,920,187.77 元（不含利息）。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见《日出东方控股股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》四							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2012 年 8 月 10 日召开的第一届董事会第十一次会议通过了《关于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议案》，自筹资金垫付募集项目 30,288,874.96 元，截止 2012 年 12 月 31 日，本公司已完成募集资金置换。							
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					公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，公司授权闲置募集资金的现金管理总额度为不超过人民币 4 亿元，在公司股东大会审议通过之日起一年之内，可在不超过上述总额度内进行滚动使用。为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品或国债等保本型产品。具体内容详见公司《日出东方控股股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019—021 号）。 截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金购买理财产品余额 0.61 亿元。							

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2017 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十次会议,于 2017 年 11 月 13 日召开的 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司募投项目结题后,使用部分节余募集资金和超募资金归还银行贷款的议案》,同意公司使用超募资金人民币 36,699,460.93 元归还银行贷款。
募集资金结余的金额及形成原因	1. 公司在实施募投项目过程中,坚持谨慎节约的原则,在保证项目质量的前提下,注重项目管理,严格控制各项支出,提高了募集资金的使用效率,有效节约了项目建设资金。
	2. 因太阳能零售行业整体下滑,产能过剩,为避免产能扩张带来的投资风险,公司终止实施部分募集项目的实施,节余了资金。
	3. 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买低风险、短期的结构性存款、保本型理财产品等,增加了现金管理收益。
募集资金其他使用情况	1. 2013 年 10 月 29 日董事会决议通过了使用超募资金和自有资金购买股权并增资收购深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司的 30%股权,本公司已使用超募资金 70,644,000.00 元;
	2. 2014 年 7 月 28 日第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于受让江苏水滤康净水有限公司股权及使用部分超募资金缴纳子公司注册资本的议案》,本公司已使用超募资金 20,000,000.00 元完成对水滤康出资义务。
	3. 2015 年 7 月 17 日第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,本公司已使用超募资金 52,505,907.55 元向全资子公司广东日出东方空气能有限公司进行增资。
	4. 2016 年 5 月 23 日,股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金实施营销网络门店装修项目的议案》,拟使用部分超募资金投资 1418 万元,对洛阳展厅、上海城市热水银行展厅、太原展厅、西安天朗展厅、太阳雨振兴时代广场展厅等门店进行装修。截至 2017 年 10 月 20 日,经财务决算该项目累计支出金额为 5,259,812.23 元,节余 8,920,187.77 元(不含利息)。
	5. 2017 年 2 月 17 日,公司第三届董事会第四次会议、及公司 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金和节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司 75%股权的议案》,通过支付现金人民币 73,500 万元收购浙江帅康电气股份有限公司 75%的股权,其中使用结余募集资金 142,531,532.21 元,使用超募资金 592,468,467.79 元。
	6. 2017 年 10 月 26 日,公司第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司募投项目结题后,使用部分节余募集资金和超募资金归还银行贷款的议案》,同意公司使用部分节余募集资金及超募资金人民币 350,000,000.00 元归还银行贷款,其中使用,使用节余募集资金 313,300,539.52 元,超募资金 36,699,460.48 元。
	7. 2018 年 1 月 12 日,公司第三届董事会第十二次会议、2018 年 1 月 12 日第三届监事会第九次会议、2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司 15%股权的议案》,不存在关联董事回避表决。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。通过支付现金人民币 16,200 万元收购帅康电气股份有限公司 15%的股权,其中使用节余募集资金 16,200 万元。

注 1: “报告期内投入募集资金总额”包括募集资金到账后“报告期内投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “报告期内实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，公司授权闲置募集资金的现金管理总额度为不超过人民币4亿元，在公司股东大会审议通过之日起一年之内，可在不超过上述总额度内进行滚动使用。为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品或国债等保本型产品。具体内容详见公司《日出东方控股股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

单位：（人民币）元

序号	受托人	投资理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	实际 收回本金	实际 收回情况	尚未 收回本金
1	南京银行连云港分行	60,000,000	2019/10/11	2020/1/13	60,000,000	到期赎回	0
2	浦发银行连云港分行	60,000,000	2019/10/12	2020/1/10	60,000,000	到期赎回	0
3	苏州银行连云港分行	80,000,000	2019/10/15	2020/1/15	80,000,000	到期赎回	0
4	南京银行连云港分行	82,000,000	2019/11/18	2020/2/18	82,000,000	到期赎回	0
5	南京银行连云港分行	77,000,000	2019/12/13	2020/3/16	77,000,000	到期赎回	0
6	苏州银行连云港分行	62,000,000	2020/1/14	2020/3/25	62,000,000	到期赎回	0
7	苏州银行连云港分行	80,000,000	2020/1/17	2020/3/25	80,000,000	到期赎回	0
8	南京银行连云港分行	60,000,000	2020/1/14	2020/4/14	60,000,000	到期赎回	0
9	南京银行连云港分行	83,000,000	2020/2/21	2020/5/22	83,000,000	到期赎回	0
10	苏州银行连云港分行	142,000,000	2020/3/27	2020/5/27	142,000,000	到期赎回	0

	云港分行	0			0		
11	南京银行连云港分行	79,000,000	2020/3/18	2020/6/18	79,000,000	到期赎回	0
12	南京银行连云港分行	61,000,000	2020/4/15	2020/7/15	61,000,000	尚未到期	61,000,000
合计							61,000,000

截至2020年6月30日，募集资金购买理财产品余额0.61亿元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司存在使用节余募集资金永久补充流动资金的情况，具体如下：

公司于2020年4月28日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，于2020年5月28日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构对此事项发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2020年4月29日、2020年5月29日在上海证券交易所网站披露的《日出东方控股股份有限公司关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-035）、《日出东方控股股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-049）。

截至本公告日，公司累计使用节余募集资金369,050,488.27元用于永久补充流动资金。其中，报告期内公司使用节余募集资金永久补充流动资金金额为307,400,778.89元；2020年7月1日至7月28日，公司使用节余募集资金永久补充流动资金金额为61,649,709.38元。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，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，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。以往年度公司存在变更募投项目的情况如下：

（一）为了保证募集资金使用效率，实现规模化效益，维护投资者利益，以尽快推进募投项目的实施。公司分别于2013年3月17日召开第一届董事会第十五

次会议、2013年4月10日召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，决定将沈阳生产基地年产50万台太阳能热水器建设项目由辽宁太阳雨太阳能有限公司实施变更为由四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司实施，实施地点由辽宁省沈阳市沈北新区变更为河南省洛阳市洛龙科技园区，并在2013年3月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，发布了《日出东方太阳能股份有限公司关于变更募集资金投资项目的实施地点与实施主体的公告》（公告编号：2013-008）。

（二）公司分别于2014年1月7日召开第二届董事会第二次会议、2014年1月25日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，决定将公司“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”实施地点由“连云港市瀛洲南路东侧”变更为“佛山市顺德西部产业园”，实施主体由“日出东方太阳能股份有限公司”变更为“广东日出东方空气能有限公司”，截止变更日，该项目已投入4,965,687.55元。变更后，公司将使用募集资金对广东日出东方空气能有限公司进行增资，由广东日出东方空气能有限公司使用募集资金用于项目建设。并在2014年1月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《日出东方太阳能股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的实施地点与实施主体的公告》（公告编号：2014-005）。

（三）因行业整体下滑，产能过剩，短期内太阳能热水器难以有大规模增长，公司现有产能可以满足未来一段时间的需要，为避免产能扩张带来的投资风险，公司之前谨慎的放缓了该项目的建设。结合当前市场情况，为了保证募集资金使用效率，公司终止实施部分募投项目。公司分别于2015年4月16日召开第二届董事会第十次会议、2015年5月8日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，决定终止实施“洛阳生产基地年产50万台太阳能热水器建设项目”及“营销网络建设项目”。并在2015年4月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《日出东方太阳能股份有限公司关于终止实施部分募投项目的公告》（公告编号：2015-014）。

（四）根据公司发展战略及新业务的拓展，公司分别于2015年7月17日召开第二届董事会第十一次会议、2015年8月5日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定将公司“连云港生产基地年产160万台太阳能热水器建设项目”变更为“建筑一体化太阳能热水器建

设项目”和“高效反渗透净水机项目”；将“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”变更为“南方基地热能项目—空气能子项目”，并在2015年7月21日披露于《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站披露了《日出东方太阳能股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及超募资金追加募投项目投资的公告》（公告编号：2015-032）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	1. “建筑一体化太阳能热水器项目”计划总投资约 300,000,000.00 元人民币（含土建工程，生产设备购置及安装等工程，内部装修、铺底流动资金等），项目规划用地面积 24,960.00 平方米，规划总建筑面积约为 50,954.30 平方米，建设期两年。截至该项目结题时，累计支出金额为 238,064,636.44 元，节余募集资金 61,935,363.56 元（不含利息）。
	2. “高效反渗透净水机项目”计划总投资 200,000,000.00 元人民币（含土建工程，生产设备购置及安装等工程，内部装修等），规划用地面积 212,900.00 万平方米，规划总建筑面积约为 53,969.00 万平方米，建设期两年。截至该项目结题时，累计支出金额为 71,404,786.15 元，节余募集资金 128,595,213.85 元（不含利息）。
	3. “南方基地热能项目—空气能子项目”计划总投资约 151,588,000.00 元人民币（不含土地价款 46,082,220.00 元及阳台壁挂前期投入 4,835,687.55 元），截至该项目结题时，该项目累计支出金额为 135,364,822.99 元（不含土地价款 46,082,220.00 元及阳台壁挂前期投入 4,835,687.55 元），节余募集资金 16,223,117.01 元（不含利息）。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生变化

注：“报告期内实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日