

浙江日发精密机械股份有限公司  
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。

特别提示：

1、本次拟终止并永久性补充流动资金的募集资金投资项目为“大型固定翼飞机升级项目”（以下简称“本项目”）；

2、本次终止募集资金投资项目后剩余募集资金安排：公司拟终止“大型固定翼飞机升级项目”并将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）全部用于永久性补充流动资金，用于Airwork Holdings Limited（以下简称“Airwork公司”）日常经营活动；

3、本事项已经公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“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，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）全部用于永久性补充流动资金，用于Airwork公司日常经营活动。

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》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施，现将有关事项公告如下：

## 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，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。

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》。

截至2022年12月31日，公司本次募集资金专用账户中募集资金余额情况如下：

单位：人民币万元

| 甲方一                               | 甲方二                               | 乙方              | 丙方           | 银行账号            | 募集资金余额    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|
| 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    | 6.07      |
| 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    | 2.97      |
| 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    | 3.38      |
| 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 | FTN784970023424 | 0         |
| 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 | FTN782370024323 | 0         |
| Rifa Jair Company                 | Airwork Holdings                  | 中国银行（新西兰）       | 国泰君安证券       | 1000023001      | 26,084.58 |

|                        |         |      |        |       |                  |
|------------------------|---------|------|--------|-------|------------------|
| Limited                | Limited | 有限公司 | 股份有限公司 | 13406 |                  |
| <b>上述募集资金各账户中的余额合计</b> |         |      |        |       | <b>26,097.01</b> |

[注]：1、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；2、募集资金余额包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；3、利息收入和汇率影响均以 2022 年 12 月 31 日为基准日进行估算；4、所列数据因四舍五入原因而与相关单项数据之和尾数不符。

## 二、募集资金使用及剩余情况

### 1、募集资金投资项目投入金额计划的调整情况

根据《浙江日发精密机械股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行募集资金总额不超过人民币97,534.90万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目的投资：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称          | 投资总额       | 拟投入募集资金金额 |
|----|---------------|------------|-----------|
| 1  | 大型固定翼飞机升级项目   | 71,119.77  | 69,048.32 |
| 2  | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 30,200.00  | 28,486.58 |
| 合计 |               | 101,319.77 | 97,534.90 |

由于本次非公开发行实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据股东大会的授权以及项目的实际需求，对募集资金投资项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金净额人民币68,877.55万元全部投入大型固定翼飞机升级项目，不再以募集资金补充流动资金及偿还银行贷款。募集资金不足部分仍由公司自筹解决。调整后募集资金具体安排如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称        | 投资总额      | 拟投入募集资金金额 |
|----|-------------|-----------|-----------|
| 1  | 大型固定翼飞机升级项目 | 71,119.77 | 68,877.55 |

### 2、募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司累计向上述募集资金投资项目投入募集资金为人

人民币47,075.02万元，募集资金余额为人民币26,097.01万元，占募集资金净额的37.89%。募投项目拟投入募集资金和实际投入募集资金情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称        | 拟投入募集资金金额 (A) | 实际投入募集资金金额 (B) | 募集资金余额 (C) | 差异 (即利息收入和汇率影响): (D) = (B) + (C) - (A) |
|----|-------------|---------------|----------------|------------|--|
| 1  | 大型固定翼飞机升级项目 | 68,877.55     | 47,075.02      | 26,097.01  | 4,294.47                               |

注：利息收入和汇率影响均以2022年12月31日为基准日进行估算

### 三、拟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原因

“大型固定翼飞机升级项目”系公司于2020年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。Airwork公司固定翼飞机业务主要从事民航货运飞机的设计改造、维护及租售等，可为客户提供运营资质、飞机、机组成员、日常维护、航空保险等全套“交钥匙”服务，本项目的实施有助于Airwork公司进一步提升其机队规模和机队实力，以增强自身货机租赁及运营服务的供给能力。

近年来，受欧盟、美国、新西兰等国与俄罗斯双边关系紧张及相互制裁条款持续加码的影响，国际经济环境、贸易环境不确定因素增加。2022年2月俄乌冲突爆发后，俄罗斯联邦政府2022年3月发布了第311号决议，该政府令列明了暂停出口的商品清单。包括暂停出口的商品主要有：技术设备、通讯设备、医疗设备、交通工具、农机、电气设备、铁路车厢、机车、集装箱、涡轮机、金属和石材加工机床、显示器、投影仪、控制台等。飞机属于暂停出口的商品清单类别中的交通工具类。虽然飞机所有权属于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，但由于租赁合作关系，飞机在俄罗斯境内，俄罗斯客户拥有飞机使用权，归还飞机被视为“出口”而被俄罗斯政府暂停。

受上述制裁影响，Airwork公司与俄罗斯客户不得不终止合作。Airwork公司于2022年3月向俄罗斯客户正式发出终止合作通知，并要求其归还共计6架飞机。在未得到对方回复后，Airwork公司此后多次重申上述要求，并立即制定并持续在执行飞机收回的应对方案，于2022年4月份成功收回了MSN27051号飞机。截至2022年9月30日，Airwork公司仍有5架飞机被扣留在俄罗斯境内，公司在此期间曾以多

种方式试图取回上述飞机，均未能成功。俄罗斯为Airwork公司的重要市场，2020年度、2021年度俄罗斯客户的租赁业务收入分别占Airwork公司营业收入的28%、39%。而俄乌冲突仍在继续并不断升级发酵，影响深远。

Airwork公司基于自身状况、对当前及未来的判断，整体对未来新增投资的意愿偏向保守。公司鉴于未来着重发展高端装备智造领域的战略规划，聚焦高端装备智造领域业务的发展，并结合项目投资中实际问题，考虑到当前募集资金投资项目实际情况，继续实施本项目将不利于Airwork公司未来的实际发展需求及战略规划。为保证募集资金投资效益及全体股东利益，秉承坚持合理、有效、谨慎、节约的原则。经审慎评估，拟终止“大型固定翼飞机升级项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

#### **四、剩余募集资金使用安排及对公司影响**

公司拟终止“大型固定翼飞机升级项目”后将剩余募集资金永久性补充流动资金，用于Airwork公司日常生产经营，具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

上述永久性补充流动资金事项实施完毕后，将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金监管协议亦将予以终止。

本次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，是公司基于自身发展战略规划及项目实施情况所作出的谨慎决策，不会对公司现有核心业务的经营及财务状况、经营成果产生重大不利影响。公司将募集资金用于永久性补充流动资金，有利于满足Airwork公司日常经营的资金需求，提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司本次将相应募集资金永久性补充流动资金，符合法律法规及规范性文件关于上市公司募集资金使用的有关规定。

#### **五、公司的决策程序及专项意见**

##### **1、董事会审议情况**

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《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》，公司董事会认为该事项符合公司发展战略规划及募集资金投资项目实施的实际情况，同意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，并同意提交股东大会审议。

##### **2、独立董事意见**

公司本次终止“大型固定翼飞机升级项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金符合公司发展战略和实际经营需要，为公司审慎研究后进行的合理处置，履行了必要的审批程序，不存在影响公司的正常经营、损害中小股东利益的情形，其决策的内容和审议程序符合《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》以及《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》等相关规定。因此，我们同意公司终止“大型固定翼飞机升级项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

### 3、监事会意见

公司第八届监事会第六次会议审议通过了《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》，公司监事会认为该事项是公司结合募集资金投资项目实施的实际情况所作出的谨慎决策，不存在损害中小股东利益的情形，同意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。

### 4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

公司本次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事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《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》以及《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》等相关法规的规定。公司本次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事宜根据募投项目市场环境变化及公司整体经营发展规划等客观情况，符合公司经营需要，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

综上，国泰君安对公司本次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事项无异议。相关议案尚需公司股东大会审议通过。

## 六、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议；
- 2、第八届监事会第六次会议决议；

- 3、公司独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于浙江日发精密机械股份有限公司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核查意见。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十一日