

# 国信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为日月重工股份有限公司（以下简称“日月重工”、“公司”）首次公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对日月重工使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下：

## 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[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”核准，公司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，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币896,930,000.00元。上述资金到位情况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储存制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与国信证券、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额（万元）		备案文件	环评批文	实施主体
年产10万吨大型铸件精加工建设项目	项目投资总额	60,693	象发改备【2014】27号	浙象环许【2014】75号	日月重工向日星铸业增资，增资后由日星铸业实施
	其中： 土地购置	3,894			
	建筑工程	16,849			
	设备购置及安装	39,950			
补充营运资金项目	29,000		—	—	日月重工

## 二、现金管理基本情况

### （一）投资目的

为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，增加公司收益。

### （二）资金来源

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

### （三）投资额度

闲置募集资金投资额度最高不超过 30,000 万元，资金额度在决议有效期内可以滚动使用，上述银行理财产品或结构性存款不得用于质押、冻结等。

### （四）投资品种

为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品或结构性存款。

### （五）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

### （六）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。

### （七）决策程序

2019 年 4 月，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

## （二）针对投资风险，拟采取的防范措施

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

## 四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，防范风险，在不影响募投项目进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，获得一定投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更大的回报。

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

日月重工关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，独立董事对此发表了同意意见，并且该议案已提交公司股东大会审议；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。

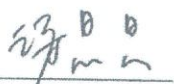
公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以闲置募集资金适度进行低风险保本理财产品或结构性存款的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，提升公司的经营业绩，投资产品不得质押、冻结，不得存放非募集资金或用作其他用途等。

保荐机构对公司以不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理之事项无异议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

  
谢晶晶

  
刘洪志

