

广发证券股份有限公司

关于日出东方控股股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为日出东方控股股份有限公司（以下简称“日出东方”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对日出东方 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，核查情况及核查意见如下：

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，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人民币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、本年度使用金额及当前余额。

1. 以前年度已使用金额

截至2018年12月31日，公司募集资金累计使用2,072,288,504.65元，尚未使用的金额为346,365,338.07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344,080,000.00元。

2. 本年度使用金额及当前余额

截至2019年12月31日，公司募集资金累计使用2,072,288,504.65元，尚未使用的金额为360,796,078.93元，均系募集资金利息收入及理财产品投资收益形成，

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。

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》。

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 2019年12月31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	2019年12月31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	1,714,791.27	
2	中国建设银行股份有限公司 连云港分行	募集资金 专户	32001658636052512929	7,509.45	
3	中国工商银行股份有限公司 连云港分行	募集资金 专户	1107010029280072582	27,226.00	
4	中国银行股份有限公司 连云港分行	理财 专户	478067702815	4,836.44	
5	中国工商银行股份有限公司 连云港分行	理财 专户	1107010029280081861	2,650.84	
6	招商银行股份有限公司 连云港分行	理财 专户	518900034510201	5,277.58	
7	厦门国际银行股份有限公司 珠海分行	理财 专户	8017100000003459	3,160.08	

8	广发证券股份有限公司	理财专户	150400022998	0.27	
9	广发证券股份有限公司	理财专户	150400032707	0.54	
10	国泰君安证券股份有限公司	理财专户	430100603366	4,210.04	
11	中国农业银行股份有限公司连云港分行	理财专户	10431101040059318	1,606.16	
12	江苏银行股份有限公司	理财专户	11200188000148608	2,031.67	
13	安信证券股份有限公司	理财专户	904500000851	0.36	
14	中国中投证券有限责任公司	理财专户	79400277	1.46	
15	中国银河证券股份有限公司	理财专户	211900004592	1.24	
16	江苏苏宁银行股份有限公司	理财专户	188010100100080526	2,733.11	
17	南京银行股份有限公司连云港分行	理财专户	1401200000000750	219,013,240.68	219,000,000.00
18	兴业银行股份有限公司连云港分行	理财专户	402610100100028444	5,201.85	
19	上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	理财专户	20010078801200001128	60,000,932.92	60,000,000.00
20	苏州银行股份有限公司连云港分行	理财专户	51070400000358	80,000,666.97	80,000,000.00
	合计			360,796,078.93	359,000,000.00

三、2019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）。

公司首次公开发行募集资金具体使用情况详见下表：

单位：（人民币）元

序号	承诺投资项目	变更后的项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	项目完成情况
1	连云港生产基地年产 160 万台太阳能热水器建设项目	建筑一体化太阳能热水器项目	300,000,000.00	300,000,000.00	238,064,636.44	已结题
2		高效反渗透净水机项目	200,000,000.00	200,000,000.00	71,404,786.15	已结题
3	洛阳生产基地年产 50 万台太阳能热水器建设项目		180,000,000.00	27,301,774.50	27,301,774.50	已终止
4	阳台壁挂式太阳能热水器建设项目	南方基地热能项目—空气能子项目	151,588,000.00	151,588,000.00	135,364,882.99	已结题
5	营销网络建设项目		300,000,000.00	157,468,467.79	157,468,467.79	已终止
6	研发中心建设项目		120,000,000.00	120,000,000.00	99,780,144.55	已完成
7	收购深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司的 30% 股权		70,644,000.00	70,644,000.00	70,644,000.00	已完成
8	超募资金缴纳全资子公司注册资本		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	已完成
9	营销网络门店装修项目		14,180,000.00	14,180,000.00	5,259,812.23	已完成
10	以节余募集资金购买帅康 29.54% 股权		304,531,532.21	304,531,532.21	304,531,532.21	已完成
11	以超募资金购买帅康 60.46% 股权		592,468,467.79	592,468,467.79	592,468,467.79	已完成
12	用部分节余募集资金和超募资金偿还银行贷款		350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	已完成
		合计	2,603,412,000.00	2,308,182,242.29	2,072,288,504.65	

（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2019—021号）。

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	中国银行连云港分行	187,080,000	2018/9/28	2019/1/3	187,080,000	到期赎回	0
2	南京银行连云港分行	82,000,000	2018/10/31	2019/5/6	82,000,000	到期赎回	0
3	南京银行连云港分行	75,000,000	2018/12/10	2019/3/11	75,000,000	到期赎回	0
4	南京银行连云港分行	90,000,000	2019/1/8	2019/4/8	90,000,000	到期赎回	0
5	兴业银行连云港分行	100,000,000	2019/1/9	2019/4/9	100,000,000	到期赎回	0
6	南京银行连云港分行	75,000,000	2019/3/14	2019/9/11	75,000,000	到期赎回	0
7	南京银行连云港分行	80,000,000	2019/4/11	2019/7/10	80,000,000	到期赎回	0
8	兴业银行连云港分行	80,000,000	2019/4/9	2019/7/8	80,000,000	到期赎回	0
9	浦发银行连云港分行	33,000,000	2019/4/11	2019/7/10	33,000,000	到期赎回	0
10	浦发银行连云港分行	82,000,000	2019/5/8	2019/8/5	82,000,000	到期赎回	0
11	浦发银行连云港分行	87,800,000	2019/7/12	2019/10/10	87,800,000	到期赎回	0

12	兴业银行连 云港分行	110,000,000	2019/7/10	2019/10/8	110,000,000	到期赎回	0
13	南京银行连 云港分行	82,000,000	2019/8/8	2019/11/8	82,000,000	到期赎回	0
14	南京银行连 云港分行	77,000,000	2019/9/12	2019/12/12	77,000,000	到期赎回	0
15	南京银行连 云港分行	60,000,000	2019/10/11	2020/1/13	/	/	60,000,000
16	浦发银行连 云港分行	60,000,000	2019/10/12	2020/1/10	/	/	60,000,000
17	苏州银行连 云港分行	80,000,000	2019/10/15	2020/1/15	/	/	80,000,000
18	南京银行连 云港分行	82,000,000	2019/11/18	2020/2/18	/	/	82,000,000
19	南京银行连 云港分行	77,000,000	2019/12/13	2020/3/16	/	/	77,000,000
合计							359,000,000

截至2019年12月31日，募集资金购买理财产品余额3.59亿元。

（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，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（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

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专项账户，募集资金投资项目按计划实施。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。

六、保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为：日出东方 2019 年度募集资金存放与使用符合《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规定》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在其他违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于日出东方控股股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人签字:



袁海峰



梁鑫

