

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2016-004

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月27日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2016年1月17日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持,本次会议应到董事7人,实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,以投票方式逐项表决以下议案:

一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》,并同意提交2016年第二次临时股东大会进行审议。

《关于变更部分募集资金投资项目内容的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

三、审议通过了《关于募集资金置换先期投入的议案》。

《关于用募集资金置换先期投入的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

四、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会  
二〇一六年一月二十八日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2016-005

## 浙江日发精密机械股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月27日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第二十三次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2016年1月17日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用现场方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持,公司监事应到监事3名,实际到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》,并同意提交2016年第二次临时股东大会进行审议。

与会监事认为:本次部分募集资金投资项目内容的变更,未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不影响项目的实施进度。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

与会监事认为:公司监事会同意在保证募集资金投资项目资金需求前提下使用不超过人民币9,000万元(含9,000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月,在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。本公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,可降低公司财务费用,提高资金使用效率,符合公司全体股东的利益,符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司监事会  
二〇一六年一月二十八日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2016-006

## 浙江日发精密机械股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目内容的公告

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。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月27日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》,同意公司变更部分募集资金投资项目内容。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况及募集资金项目的概述

经中国证监会监督管理委员会《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2479号),核准公司发行不超过4,560万股新股。本公司实际向社会非公开发行人民币普通股(A股)45,392,646股,每股面值1元,发行价格为每股22.03元,募集资金总额为999,999,138元,扣除各项发行费用人民币27,745,392.65元,实际募集资金净额为人民币972,254,598.73元。其中新增注册资本人民币45,392,646.00元,增加资本公积人民币926,861,952.73元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年12月8日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行审验,并出具了天健验[2015]497号《验资报告》,确认募集资金到账。上述募集资金到账后已存放于募集资金专项账户中。

根据公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金用途及三方监管协议内容,发行所募集资金对应投资计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额(元)	募资金额(元)	立项备案情况	备注
1	航空零部件加工建设项目	518,580,000.00	518,580,000.00	新经备案[2015]8号	拟变更项目
2	增资MCM公司	250,000,000.00	250,000,000.00	发改外债函[2015]261号	拟变更项目
3	日发精机研究院建设项目	157,750,000.00	157,750,000.00		
4	日发精机欧洲研究中心建设项目建设项目	50,130,000.00	50,130,000.00	新发改审[2015]96号	
	合计	976,460,000.00	976,460,000.00		[注]

[注]因非公开发行股份募集资金净额小于计划募集资金项目投资总额,因此,公司调整日发精机研究院建设项目募资金额,相关差额由公司自筹资金解决。

二、变更募集资金投资项目内容的原因和变更情况说明

1、变更“航空零部件加工建设项目”的实施内容及变更原因

“航空零部件加工建设项目”实施主体是母公司,预计总投资51,858万元,建设期为1年。原实施地点为购置浙江日发纺织机械股份有限公司(以下简称“日发纺机”)所拥有的54,380.00平方米土地使用权和34,295.94平方米的厂房,购置资产的价格为9357.85万元,以新增立式加工中心、五轴卧式加工中心、五轴转版机、五轴龙门铣、桥式龙门等各类生产和检测设备90台(套),形成年加工蜂窝及其它复合材料900件、钛合金材料400件、高温合金材料120件、铝合金材料1620件的生产规模。项目达产后,预计年销售收入达45,000.00万元,实现利润总额为40,491.7万元,投资内部收益率(税后)为32.1%,静态投资回收期(含建设期1年,税后)为4.4年,投资利润率为35.7%。

截至2016年1月27日,该项目已投入募集资金14,186,379.00元用于设备采购,未使用募集资金504,455,784.58元(包括利息)存储情况如下:

开户行名称	账号	金额(元)
中国银行新昌支行	383170000523	385,864,914.75
中国农业银行新昌支行	19525201040108409	118,590,869.83
合计		504,455,784.58

现公司决定将该项目的实施地点变更为新昌县梅诸工业园后山根2015年-4号地块。变更原因如下:

基于对中国经济和数控机床行业的分析和判断,公司布局航空航天细分市场,并逐步将该细分市场做强做大,未来在航空航天产业发展将形成飞机数字化装配系统、航空航天零部件加工业务和碳纤维等复合材料加工制作等三

大业务板块。为了保证航空产业业务的聚焦及后续的长远发展,经公司与本地政府积极协调,本地政府将辖区内梅诸工业园的优势地块推荐给公司,上述土地面积约139.84亩(具体以实际招拍挂面积为准)。上述土地用于公司航空产业基地建设用地,将在满足公司“航空零部件加工建设项目”用地的同时,为未来公司航空产业规模的扩大预留发展空间。

因此,基于公司航空产业的发展规划,经公司与日发纺机协商,双方拟签署《关于<资产购买协议之解除协议>》,拟解除《资产购买协议》并互不承担违约责任。“航空零部件加工建设项目”的实施地点变更后,预计土地出让金为10,488万元、基建投入为5,889万元,其他投资项目、额度和周期以及项目经济效益均维持不变。公司将加快新实施地点的转让和基础建设周期,尽快将募投项目建成达产。

2、变更“增资MCM公司”的实施内容及变更原因

募投项目“增资MCM公司”的原实施方案为以本次非公开发行募集资金25,000万元折合欧元后按照MCM公司现有每股面值16欧元向MCM公司增资,主要以偿付其银行贷款和补充其流动资金,公司董事会有权根据MCM的需求分期向乙方缴付增资款。

考虑到MCM公司五名外方股东仍然为MCM的技术顾问,在公司技术、运营、团队管理等方面提供各项支持。为保持外方股东在MCM管理层的稳定,并确保其在MCM公司仍承担相应的股东义务,使得MCM公司持续稳定发展,现公司决定对MCM公司实施首笔500万欧元的增资,其中70,382.24万欧元计入注册资本,按照每股面值16欧元计算,公司增加股份数1364股,429,617万欧元计入资本公积;此次增资后公司将持有MCM公司84%股权,原5名外方股东持股比例将至16%。

为避免外方股东不断增资可能带来的日发精机在MCM公司的权益损失,公司作为MCM公司控股股东,将确保在本次增资完成后至外方股东所持MCM公司股权全部转让给日发精机前,MCM公司将不进行任何形式的股东分配。同时,根据公司收购MCM公司时与5名外方股东签署的股权转让协议和补充协议,双方对外方股东持有的MCM剩余1,091股股权的转让及转让价格均已进行了锁定。据此,公司对本次增资MCM公司的实施内容进行上述变更,不会对公司的权益造成重大影响。

3、募集资金投资项目变更的影响及风险提示

1、本次变更部分募集资金投资项目的内容符合相关法律、法规的规定。本次变更部分募集资金投资项目的内容并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容,不会对上述项目产生实质性影响,对项目实施进度影响较小,也不存在变相改变募集资金用途的情形,可降低公司财务费用,提高资金使用效率,符合公司全体股东的利益。

2、“航空零部件加工建设项目”的实施地点的变更有利于公司的战略布局和发展规划,实现公司和广大投资者利益最大化。

3、由于“航空零部件加工建设项目”实施地点发生变更,公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的具体审批、备案或变更手续。公司将积极争取尽早完成与该项目变更的政府审批手续。

4、变更募投项目相关审核及批准程序

本次变更部分募集资金投资项目内容事项经公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过,监事会、独立董事发表明确意见,保荐机构发表独立核查意见。

5、独立董事、监事会、保荐机构意见

公司独立董事认为:本次变更部分募集资金投资项目内容并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容,不影响募投项目的实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,可降低公司财务费用,提高资金使用效率,符合公司全体股东的利益。

公司监事会同意在保证募集资金投资项目资金需求的前提下使用不超过人民币9,000万元(含9,000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月,在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。本公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,可降低公司财务费用,提高资金使用效率,符合公司全体股东的利益,符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

6、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司拟变更“增资MCM公司”的实施方案已经公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

7、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议;

2、第五届监事会第二十三次会议决议;

3、公司独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见;

4、海通证券股份有限公司关于浙江日发精密机械股份有限公司变更部分募集资金投资项目内容,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、用募集资金置换先期投入的核查意见。

特此公告。

投资项目实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目正常实施,也不会变相改变募集资金用途。

2、公司将在上述募投项目使用到期后,及时归还至募集资金专用账户。

3、公司在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

5、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、公司独立董事发表独立意见如下:

公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

2、公司监事会意见

公司监事会同意在保证募集资金投资项目资金需求的前提下使用不超过人民币9,000万元(含9,000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月,在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

3、经与会董事审议,以投票方式逐项表决以下议案:

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》;

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

3、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》;

4、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

综上所述,我们同意公司本次使用不超过人民币9,000万元(含9,000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,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。

5、独立董事、监事会、保荐机构的意见

</