

证券代码：603218  
债券代码：113558

证券简称：日月股份  
债券简称：日月转债

公告编号：2020-048

## 日月重工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告

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。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，于2020年1月22日召开2020年第一次临时股东大会，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》，同意公司以不超过9亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

公司全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）于2020年2月20日使用部分暂时闲置募集资金购买了宁波东海银行股份有限公司象山支行的“日添赢3号”活期存款增益型产品，本次委托理财金额18,000万元，产品期限为214天。具体内容详见2020年2月22日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-028）。

2020年4月24日，日星铸业赎回了部分宁波东海银行股份有限公司象山支行保本活期存款增益型理财产品，收回本金人民币4,000万元。根据《宁波东海银行“日添赢3号”活期存款增益型产品协议书》，宁波东海银行股份有限公司象山支行将于每季度结息，结息日为3月21日、6月21日、9月21日和12月21日。

### 一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品部分赎回情况

日星铸业于 2020 年 2 月 20 日与宁波东海银行股份有限公司象山支行办理了“日添赢 3 号”活期存款增益型产品，于 2020 年 4 月 24 日进行了部分赎回，赎回金额为 4,000 万元，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	起息日
宁波东海银行股份有限公司象山支行	银行理财产品	“日添赢3号”活期存款增益型产品	18,000	3.85%	2020年2月20日
到期日	产品期限	收益类型	部分赎回金 额(万元)	收益金额 (万元)	是否构成关 联交易
至赎回日(随时赎回)	214天	保本活期存款增益型	4,000	-	否

## 二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	保本浮动收益型	6,000.00	6,000.00	58.98	0.00
2	保本浮动收益型	10,000.00	10,000.00	102.70	0.00
3	保本期限结构型	6,000.00	6,000.00	56.84	0.00
4	保本浮动收益型	8,000.00	8,000.00	80.66	0.00
5	保本活期存款增益型	6,000.00	6,000.00	54.54	0.00
6	保本浮动收益型	6,000.00	6,000.00	57.47	0.00
7	保本期限结构型	8,000.00	8,000.00	78.78	0.00
8	保本浮动收益型	10,000.00	-	-	10,000.00
9	保本浮动收益型	8,000.00	-	-	8,000.00
10	保本保证收益型	12,000.00	-	-	12,000.00
11	保本浮动收益型	15,000.00	-	-	15,000.00
12	保本活期存款增益型	18,000.00	4,000.00	-	14,000.00

13	保本浮动收益型	17,000.00	-	-	17,000.00
14	保本浮动收益型	10,000.00	-	-	10,000.00
合计		140,000.00	54,000.00	489.97	86,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				70,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				19.76	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.97	
目前已使用的理财额度				86,000.00	
尚未使用的理财额度				4,000.00	
总理财额度				90,000.00	

注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为2019年度经审计财务报告数据。

2、经公司2020年1月22日召开的2020年第一次临时股东大会审议，同意公司使用不超过9亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，因此上表“最近12个月内单日最高投入金额”是按照本次审议通过后公司使用募集资金购买理财产品单日最高投入金额。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2020年4月28日