

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2022-022

日月重工股份有限公司 关于注销部分募集资金理财专户的公告

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2021年12月31日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，于2022年1月21日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，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。具体内容详见公司于2022年1月5日和1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-009）。

截至本公告披露日，公司在宁波东海银行象山支行、宁波银行五乡支行购买的理财产品已全部到期并赎回，理财专户内资金已转回募集资金专项账户。鉴于公司无继续在该理财专户购买理财产品的计划，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（2022年修订）》的相关规定，公司应当在理财产品到期且无下一步购买计划后注销该理财产品专用结算账户。截止本公告披露日，公司已完成以上募集资金理财专户的注销手续。

具体注销的理财专户如下：

序号	开户名称	开户银行	开户账号
1	宁波日星铸业有限公司	宁波东海银行股份有限公司 象山支行	831030101421002181
2	宁波日星铸业有限公司	宁波银行股份有限公司 五乡支行	31040122000152707

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2022年04月30日