

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2023-003

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到期赎回的公告

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法律责任。

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）。

公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）于2022年12月21日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行的结构性存款，认购金额50,000万元，具体内容详见2022年12月22日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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-101）。

2023年1月31日，日星铸业赎回了中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行的上述结构性存款，收回本金人民币50,000万元，取得收益人民币1,753,424.66元。现将有关情况公告如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况

日星铸业于2022年12月21日与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行签署《中国建设银行单位结构性存款产品说明书》、《中国建设银行单位结构性存

款销售协议书示例》购买结构性存款，产品于 2023 年 1 月 30 日到期，公司于 2023 年 1 月 31 日进行了兑付，赎回金额为 50,000 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）
中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	银行理财产品	中国建设银行宁波市分行 单位人民币定制型结构性 存款	50,000
产品期限	起息日	到期日	实际收益（元）
40天	2022/12/21	2023/1/30	1,753,424.66

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	保本固定收益型	150,000,000.00	150,000,000.00	3,586,916.72	0.00
2	保本固定收益型	500,000,000.00	500,000,000.00	15,592,240.62	0.00
3	保本固定收益型	770,000,000.00	770,000,000.00	22,753,771.56	0.00
4	保本固定收益型	100,000,000.00	100,000,000.00	2,620,138.90	0.00
5	保本固定收益型	50,000,000.00	50,000,000.00	1,735,555.55	0.00
6	保本固定收益型	50,000,000.00	50,000,000.00	1,760,208.33	0.00
7	保本固定收益型	400,000,000.00	400,000,000.00	14,521,773.80	0.00
8	保本固定收益型	200,000,000.00	200,000,000.00	7,057,655.55	0.00
9	保本固定收益型	100,000,000.00	100,000,000.00	3,599,305.56	0.00
10	保本固定收益型	50,000,000.00	50,000,000.00	1,799,913.19	0.00
11	保本固定收益型	50,000,000.00	50,000,000.00	769,673.43	0.00
12	保本浮动收益型	500,000,000.00	500,000,000.00	14,168,787.39	0.00
13	保本固定收益型	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00
14	保本固定收益型	140,000,000.00	-	-	140,000,000.00
15	保本固定收益型	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00

16	保本固定收益型	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
17	保本固定收益型	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
18	保本固定收益型	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
19	保本固定收益型	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
20	保本浮动收益型	500,000,000.00	500,000,000.00	1,753,424.66	0.00
合计		4,410,000,000.00	3,420,000,000.00	91,719,365.26	990,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				770,000,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.86	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				13.74	
目前已使用的理财额度				990,000,000.00	
尚未使用的理财额度				1,510,000,000.00	
总理财额度				2,500,000,000.00	

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2023年2月2日