

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2023-004

日月重工股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2290号）核准，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日向社会公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,036,792.45元（不含税）后的募集资金净额为人民币1,193,963,207.55元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月27日出具了“信会师报字[2019]第ZF10821号”《验资报告》。

2、经中国证监会《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2020）2379号）核准，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过280,000.00万元（含本数），发行不超过223,139,154股新股。本次非公开发行股份方式向18名特定投资者发行了人民币普通股137,457,044股，发行价格为20.37元/股，本次发行的募集资金总额为人民币2,799,999,986.28元，扣除发行费用人民币6,368,355.69元后，募集资金净额为人民币2,793,631,630.59元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月16日出具了“信会师报字[2020]第ZF10973号”《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据中国证监会《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）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规

范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司及保荐机构中信证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理。公司及募集资金投资项目实施主体宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）、宁波日益智能装备有限公司分别与募集资金专户监管银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了多方募集资金监管协议。

公司严格按照协议及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

三、本次注销的募集资金账户情况

1、本次募集资金账户注销前，公司募集资金专户和理财账户的开立情况如下：

序号	开户名称	开户银行	开户账号	备注
1	宁波日星铸业有限公司	中国农业银行股份有限公司江东支行募集资金专户	39152001040166666	存续
2	宁波日星铸业有限公司	中国农业银行股份有限公司江东支行募集资金专户	39152001046668889	存续
3	宁波日星铸业有限公司	招商银行股份有限公司鄞州支行募集资金专户	574908247910999	存续
4	宁波日星铸业有限公司	交通银行股份有限公司象山支行	703006259018010133551	存续
5	宁波日星铸业有限公司	招商银行股份有限公司宁波钱湖支行	574908247910721	存续
6	宁波日星铸业有限公司	宁波镇海农村商业银行股份有限公司营业部	201000269823651	本次注销
7	宁波日星铸业有限公司	中国民生银行股份有限公司解放南路支行	630728249	存续
8	宁波日星铸业有限公司	中信银行股份有限公司宁波明州支行	8114701015100300727	存续
9	宁波日星铸业有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	33150199503600003245	存续
10	宁波日益智能装备有限公司	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行募集资金专户	81200101310000990	存续
11	日月重工股份有限公司	中国农业银行股份有限公司江东支行募集资金专户	39152001048888998	本次注销

2、本次募集资金存储专户注销情况

截至本公告披露日，公司在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行开设的

募集资金专户（账号：39152001048888998）的募集资金已使用完毕，专户将不再使用；日星铸业在宁波镇海农村商业银行股份有限公司营业部购买的理财产品前期已全部到期并赎回，理财专户内资金已转回募集资金专项账户，日星铸业无继续在该理财专户购买理财产品的计划。

公司与日星铸业已于 2023 年 2 月 10 日办理完成上述募集资金专户和理财账户的注销手续，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司江东支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2023 年 2 月 11 日