

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2023-089

## 日月重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回并 继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：财通证券股份有限公司
- 本次委托理财金额、产品名称及期限：

序号	受托方	委托理财金额 (万元)	委托理财产品名称	委托理财 期限
1	财通证券股份 有限公司	10,000	财通证券财运通 205 号收益凭证	365 天
2		20,000	财通证券财运通 206 号收益凭证	276 天
合计		30,000	-	-

● 履行的审议程序：日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2023 年 8 月 28 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，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 10 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 2023 年 8 月 12 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：2023-055）。

### 一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况

1、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 2023 年 9 月 1 日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行的大额存单，金额为 8,000 万元，产品期限为 3

年期（可转让）。具体内容详见 2023 年 9 月 5 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公司《关于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：2023-066）。

2023 年 12 月 18 日，日星铸业提前赎回了上述理财产品，收回本金人民币 8,000 万元，取得收益人民币 796,555.56 元。

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）
中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行	大额存单	2022年第9期公司类法人客户人民币大额存单产品	8,000
产品期限 <sup>注</sup>	起息日	到期日	实际收益（元）
3年期（可转让）	2023/9/1	2023/12/18	796,555.56

注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。日星铸业于 2023 年 9 月 1 日受让该大额存单，已支付原先持有人持有大额存单期间的利息为人民币 4,340,111.12 元。

提前赎回后，取得收益人民币 5,136,666.68 元，扣除支付给原先持有人持有大额存单期间的利息人民币 4,340,111.12 元后，实际取得收益为人民币 796,555.56 元。

2、日星铸业于 2023 年 9 月 1 日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行的大额存单，金额为 5,000 万元，产品期限为 3 年期（可转让）。具体内容详见 2023 年 9 月 5 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公司《关于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：2023-066）。

2023 年 12 月 18 日，日星铸业提前赎回了上述理财产品，收回本金人民币 5,000 万元，取得收益人民币 592,586.80 元。

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）
中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行	大额存单	2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品	5,000
产品期限 <sup>注</sup>	起息日	到期日	实际收益（元）
3年期（可转让）	2023/9/1	2023/12/18	592,586.80

注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。日星铸业于 2023 年 9 月 1 日受让该大额存单，已支付原先持有人持有大额存单期间的利息为人民币 5,017,604.17 元。

提前赎回后，取得收益人民币 5,610,190.97 元，扣除支付给原先持有人持有大额存单期间的利息人民币 5,017,604.17 元后，实际取得收益为人民币 592,586.80 元。

## 二、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以闲置资金适度进行低风险保本理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司的经营业绩。

### （二）资金来源

#### 1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司部分闲置募集资金。

#### 2、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

经中国证券监督管理委员会《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》。

经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行的募集资金净额，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目	229,064.00	216,000.00

2	补充流动资金	64,000.00	64,000.00
合计		293,064.00	280,000.00

依据募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在临时闲置的情形。

### （三）委托理财产品的基本情况

#### 1、财通证券股份有限公司财运通 205 号收益凭证

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金 额(万元)
财通证券股份有限 公司	券商理财产品	财通证券财运通205 号收益凭证	10,000	3.1%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收 益率	预计收益 (如有)	是否构成关 联交易
365天	保本固定收益型	-	-	-	否

#### 2、财通证券股份有限公司财运通 206 号收益凭证

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金 额(万元)
财通证券股份有限 公司	券商理财产品	财通证券财运通206 号收益凭证	20,000	3.0%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收 益率	预计收益 (如有)	是否构成关 联交易
276天	保本固定收益型	-	-	-	否

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时通报公司审计办公室、总经理及董事长将及时采取相应的保全措施，最大限度控制理财风险，保证资金安全。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品和结构性存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资和结构性存款的相应损益情况。

5、本产品发行主体的财务状况恶化，所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施并提示风险。

### 三、本次委托理财的具体情况

#### （一）委托理财合同主要条款

1、日星铸业于 2023 年 12 月 18 日与财通证券股份有限公司签署《财通证券股份有限公司财运通 205 号收益凭证产品说明书》《财通证券股份有限公司财运通 205 号收益凭证风险揭示书》《财通证券股份有限公司财运通 205 号收益凭证业务客户协议书（定向发行）》等，该产品基本情况如下：

产品名称	财通证券财运通 205 号收益凭证
简称	财运通 205 号
代码	SBW215
发行人	财通证券股份有限公司
登记机构	财通证券股份有限公司
发行方式	定向发行
产品类型	本金保障型固定收益凭证
产品期限	365 天
产品规模上限	10000 万元人民币
认购金额	以投资者在财通证券指定的交易系统提交的有效委托认购金额

	为准。 币种：人民币
挂钩标的	无
产品募集期	2023年12月18日
存续期起始日	2023年12月19日
存续期到期日	2024年12月17日 如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日。
投资收益率	3.1%（年化）
收益计算方式	投资收益=投资本金*投资收益率*产品期限/365，精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
付息安排	存续期到期一次性还本付息
资金到账日	存续期到期日后一个工作日内
费用说明	无认购费、管理费
提前终止与转让	除另有约定外，财通证券、投资者均无权提前终止和转让本产品

2、日星铸业于2023年12月18日与财通证券股份有限公司签署《财通证券股份有限公司财运通206号收益凭证产品说明书》《财通证券股份有限公司财运通206号收益凭证风险揭示书》《财通证券股份有限公司财运通206号收益凭证业务客户协议书（定向发行）》等，该产品基本情况如下：

产品名称	财通证券财运通206号收益凭证
简称	财运通206号
代码	SBW216
发行人	财通证券股份有限公司
登记机构	财通证券股份有限公司
发行方式	定向发行
产品类型	本金保障型固定收益凭证
产品期限	276天

产品规模上限	20000 万元人民币
认购金额	以投资者在财通证券指定的交易系统提交的有效委托认购金额为准。 币种：人民币
挂钩标的	无
产品募集期	2023 年 12 月 18 日
存续期起始日	2023 年 12 月 19 日
存续期到期日	2024 年 9 月 19 日 如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日。
投资收益率	3.0%（年化）
收益计算方式	投资收益=投资本金*投资收益率*产品期限/365，精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
付息安排	存续期到期一次性还本付息
资金到账日	存续期到期日后一个工作日内
费用说明	无认购费、管理费
提前终止与转让	除另有约定外，财通证券、投资者均无权提前终止和转让本产品

## （二）委托理财的资金投向

上述现金管理的资金用于受托方补充营运资金。

## （三）其他说明

上述理财产品为保本型理财产品，安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。

## （四）风险控制分析

1、公司购买现金管理产品时，选择投资的品种为短期（不超过一年）的低风险理财产品或结构性存款及收益凭证、大额存单等，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品和结构性存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

#### 四、委托理财受托方的情况

本次购买现金管理产品的受托方为财通证券股份有限公司。

财通证券股份有限公司系上海证券交易所挂牌上市的企业，证券代码为601108，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

#### 五、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年1-9月
资产总额	12,667,006,409.67	12,741,159,175.58
负债总额	3,078,298,539.53	3,004,496,666.30
资产净额	9,585,276,393.07	9,728,230,784.22
经营活动产生的现金流量净额	182,366,560.65	-263,386,913.59

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(二) 本次委托理财金额数额为 30,000 万元，占公司最近一期期末（2023年9月30日）货币资金的 15.94%，占公司最近一期期末净资产的比例为 3.08%，

占公司最近一期期末资产总额的比例为 2.35%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三) 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定, 公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产, 利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

## 六、风险提示

公司本次购买的现金管理产品属于保本固定收益的低风险型产品, 但金融市场受宏观经济影响较大, 不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

## 七、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

### (一) 决策程序

公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第六届董事会第二次会议, 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 10 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。在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。

### (二) 监事会意见

公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第六届监事会第二次会议, 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》。监事会认为: 公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《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)》等相关规定。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下, 使用不超过人民币 10 亿元的部

分闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，可以有效提高资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

### （三）保荐机构核查意见

2023 年 8 月 11 日，公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了《中信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将议案提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，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（2022 年修订）》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

## 八、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：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	100,000,000	100,000,000	3,599,305.56	0.00
2	保本固定收益型	50,000,000	50,000,000	1,799,913.19	0.00
3	保本浮动收益型	500,000,000	500,000,000	14,168,787.39	0.00
4	保本固定收益型	400,000,000	400,000,000	12,003,844.89	0.00
5	保本固定收益型	140,000,000	140,000,000	4,162,277.70	0.00

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
6	保本固定收益型	200,000,000	200,000,000	5,906,255.56	0.00
7	保本固定收益型	100,000,000	100,000,000	2,438,055.55	0.00
8	保本固定收益型	50,000,000	50,000,000	1,138,958.33	0.00
9	保本浮动收益型	500,000,000	500,000,000	1,753,424.66	0.00
10	保本固定收益型	50,000,000	50,000,000	1,268,246.53	0.00
11	保本固定收益型	50,000,000	50,000,000	981,666.66	0.00
12	保本固定收益型	80,000,000	80,000,000	796,555.56	0.00
13	保本固定收益型	50,000,000	50,000,000	592,586.80	0.00
14	保本固定收益型	400,000,000	-	-	400,000,000
15	保本固定收益型	200,000,000	-	-	200,000,000
16	保本固定收益型	100,000,000	-	-	100,000,000
17	保本固定收益型	200,000,000	-	-	200,000,000
合计		3,170,000,000	2,270,000,000	50,609,878.38	900,000,000
最近12个月内单日最高投入金额				730,000,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.62	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				14.70	
目前已使用的理财额度				900,000,000.00	
尚未使用的理财额度				100,000,000.00	
总理财额度				1,000,000,000.00	

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2023年12月20日