

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2024-005

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的进展公告

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：宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行
- 本次委托理财金额：人民币 20,000 万元
- 委托理财产品名称：宁波鄞州农村商业银行股份有限公司大额存单 2024 年第 13 期
- 委托理财产品期限：3 年期（可转让）
- 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）。

公司募集资金投资项目实施全资孙公司宁波日益智能装备有限公司（以下简称“日益智能”）于 2024 年 1 月 25 日使用部分暂时闲置募集资金购买了宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行的大额存单，现将有关情况公告如下：

一、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

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)
-------	------	------	------------	-------------	----------------

宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 东吴支行	大额存单	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司大额存单2024年第13期	20,000	3.2%	-
产品期限²	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
3年期	保本固定收益型	-	-	-	否

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。

（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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

日益智能于 2024 年 1 月 25 日与宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行签署《宁波鄞州农村商业银行股份有限公司企业大额存单合约》《宁波鄞州农

村商业银行股份有限公司大额存单 2024 年第 13 期产品说明书》等，该产品基本情况如下：

产品名称	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司大额存单 2024 年第 13 期
产品编号	DE-G24360013
发售对象	机构
币种	人民币
发行渠道	网点柜面
发行额度	30000 万元
存单期限	三年
发行时间	2024 年 1 月 25 日-2024 年 1 月 31 日
认购起点金额	机构 1000 万元
最小递增金额	1 万元
年利率(%)	3.2%
计息类型	固定利率
利息计算方式	到期兑付利息=本金*年利率/360*存期
付息方式	到期一次还本付息
起息日	购买成功当日
到期日	起息日对月对日
兑付日	到期日当日
提前支取条款	允许部分/全额提前支取，允许部分提前支取一次。提前支取按支取日我行挂牌公告活期利率计付利息
附属条款	可办理质押、存款证明，可转让，不可赎回
税款	如国家征收利息税，宁波鄞州农村商业银行股份有限公司按国家有关规章制度执行

(二) 委托理财的资金投向

上述理财产品为可转让大额存单，该产品资金流向：无。

(三) 其他说明

上述理财产品为可转让大额存单，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。公司单次持有可转让

大额存单期限不超过 12 个月，单次转让后公司需及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存。

(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。

三、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宁波鄞州农村商业银行股份有限公司：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司	1987年 12月4日	王军辉	2,206,414,882	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱业务；外汇业务；兼业代理机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、船舶保险、工程保险、健康保险、人寿保险、意外伤害保险业务；公开募集证券投资基金销售。（在许可证有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	不存在控股股东或实际控制人	否

宁波鄞州农村商业银行股份有限公司最近一年一期主要财务指标如下：

截止 2022 年 12 月 31 日，宁波鄞州农村商业银行股份有限公司资产总额为 23,745,640.81 万元，净资产为 2,153,688.95 万元，营业收入为 514,068.82 万元，实现净利润 191,482.57 万元（以上财务数据已经审计）。

截止 2023 年 9 月 30 日，宁波鄞州农村商业银行股份有限公司资产总额为 22,985,732.33 万元，净资产为 2,115,105.58 万元，营业收入为 291,384.77 万元，实现净利润 119,547.14 万元（以上财务数据未经审计）。

董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与宁波鄞州农村商业银行股份有限公司无关联关系。

四、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 20,000 万元，占公司最近一期期末（2023 年 9 月 30 日）货币资金的 10.63%，占公司最近一期期末净资产的比例为 2.06%，占公司最近一期期末资产总额的比例为 1.57%。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。

五、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。

六、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。

七、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	400,000,000	400,000,000	12,003,844.89	0.00
2	保本固定收益型	140,000,000	140,000,000	4,162,277.70	0.00
3	保本固定收益型	200,000,000	200,000,000	5,906,255.56	0.00
4	保本固定收益型	100,000,000	100,000,000	2,438,055.55	0.00
5	保本固定收益型	50,000,000	50,000,000	1,138,958.33	0.00
6	保本浮动收益型	500,000,000	500,000,000	1,753,424.66	0.00
7	保本固定收益型	50,000,000	50,000,000	1,268,246.53	0.00
8	保本固定收益型	50,000,000	50,000,000	981,666.66	0.00
9	保本固定收益型	80,000,000	80,000,000	796,555.56	0.00
10	保本固定收益型	50,000,000	50,000,000	592,586.80	0.00
11	保本固定收益型	400,000,000	400,000,000	6,020,834.67	0.00
12	保本固定收益型	200,000,000	200,000,000	2,793,211.11	0.00
13	保本固定收益型	100,000,000	-	-	100,000,000
14	保本固定收益型	200,000,000	-	-	200,000,000
15	保本固定收益型	100,000,000	-	-	100,000,000
16	保本固定收益型	200,000,000	-	-	200,000,000
17	保本固定收益型	200,000,000	-	-	200,000,000
合计		3,020,000,000	2,220,000,000	39,855,918.02	800,000,000
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 (%)	11.58
目前已使用的理财额度	800,000,000.00
尚未使用的理财额度	200,000,000.00
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

2024年1月26日