

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2018-042

日月重工股份有限公司

关于使用自有闲置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个别及连带责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议、2018年5月15日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意以不超过3.5亿元人民币的部分闲置募集资金和不超过3.5亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财及结构型存款产品，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12个月内有效。该事项具体情况详见公司于2018年3月27日和5月16日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。

一、本次购买理财产品和结构型存款的基本情况

2018年5月30日公司与宁波镇海农村商业银行股份有限公司签订了《理财计划协议书》、《镇海农商银行“招宝尊享”系列2018年第八期人民币保本型理财产品说明书》、《镇海农商银行“招宝尊享”系列2018年第八期人民币保本型理财产品风险揭示书》；公司于2018年5月31日与宁波银行股份有限公司签订了《单位结构性存款产品协议》、《单位结构性存款880435产品说明书》；公司于2018年5月31日与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》、《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》、《中国民生银行结构性存款说明书》、《中国民生银行结构性存款风险揭示书（机构版）》、《中国民生银行结构性存款客户权益须知（机构版）》购买理财产品和结构性存款具体内容如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额（元）	起息日	到期日	预计年化收益率
----	-----	------	------	---------	-----	-----	---------

1	宁波银行股份有限公司	稳健型 880435 号	保本浮动收益型	30,000,000.00	2018 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 29 日	4.65%
2	宁波镇海农村商业银行股份有限公司	招宝尊享保本型理财产品 ZHBBZX2018008 期	保本浮动收益型	70,000,000.00	2018 年 5 月 30 日	2018 年 12 月 28 日	4.7%
3	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品CNYS18	保本浮动收益型	80,000,000.00	2018 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 28 日	4.7%
4	小 计			180,00,000.00			

二、关联关系的说明

公司与宁波银行股份有限公司、宁波镇海农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。

三、投资风险控制措施

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型存款进行管理，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以及相应的损益情况。

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。

四、对公司的影响

在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司使用闲置自有资金购买的理财产品为金融机构发行的保本型理财产品，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有利于提高资金使用效率，提升公司现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

五、理财额度使用情况

截止本公告日，在闲置自有资金现金管理授权范围内，公司已使用闲置自有资金购买理财产品和结型存款金额为人民币 1.8 亿元。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2018 年 6 月 1 日