

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2019-002

日月重工股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告

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、已经到期的理财产品情况

公司2018年5月30日与宁波镇海农村商业银行股份有限公司签订了相关理财产品的说明及认购资料，使用暂时闲置自有资金80,000,000.00元购买了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 ZHZBBZX2018008 期”理财产品，上述内容详见公司于2018年6月1日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《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》，公告编号：2018-041。上述理财产品已于2018年12月28日到期，公司收回本金80,000,000.00元，并收到理财收益2,183,890.41元。

公司2018年5月31日与宁波银行股份有限公司签订了相关理财产品的说明及认购资料，使用暂时闲置自有资金30,000,000.00元购买了宁波银行股份有限公司“稳健型880435号”理财产品，上述内容详见公司于2018年6月1日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《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》，公告编号：2018-041。上述理财产品已于

2018年12月29日到期，公司收回本金30,000,000.00元，并收到理财收益806,424.66元。

公司2018年5月31日与中国民生银行股份有限公司签订了相关理财产品的说明及认购资料，使用暂时闲置自有资金70,000,000.00元购买了中国民生银行股份有限公司“与利率挂钩的结构性产品CNYS18”理财产品，上述内容详见公司于2018年6月1日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《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》，公告编号：2018-041。上述理财产品已于2018年12月28日到期，公司收回本金70,000,000.00元，并收到理财收益1,901,890.41元。

二、截至本公告日，公司使用自有资金购买保本型理财产品的金额为0亿元。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2019年1月3日