

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2022-024

## 厦门日上集团股份有限公司

### 2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2134号）核准，非公开发行人民币普通股106,948,029股，每股面值1元，发行价格为人民币3.08元/股，募集资金总额329,399,929.32元，扣除本次发行费用（不含税）人民币11,044,213元，募集资金净额为人民币318,355,716.32元，上述募集资金公司已于2021年8月24日收到。资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月25日对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第ZA15367号《验资报告》。

##### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

##### 1、以前年度已使用金额

无。

##### 2、本年度使用金额及当前余额

截至2021年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目7,151.90万元，其中：轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目7,151.90万元。尚未使用金额为24,754.38万元（其中募集资金24,684.49万元，专户存款利息69.95万元扣除手续费0.06万元后金额69.89万元）。

#### 二、募集资金存放和管理情况

## （一）募集资金专户存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）

开户银行	账号名称	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	厦门日上集团股份有限公司	40321001040030975	活期账户	979,116.04
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	厦门日上集团股份有限公司	129950100100512509	活期账户	7,939.08
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	福建日上锻造有限公司	40321001040030983	活期账户	6,473,726.18
合计				7,460,781.30

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计 746.08 万元，与尚未使用的募集资金余额 24,754.38 万元相差 24,008.30 万元，系公司尚未到期的理财产品-国债 4,008.30 万元和暂时补充流动资金 20,000 万元所致。

## （二）募集资金管理情况

### 1、募集资金管理制度的情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况等的监督等进行了规定。

### 2、募集资金监管协议签署情况

根据管理办法并结合经营需要，本公司在银行设立募集资金使用专户，与保荐人及商业银行签订了募集资金监管协议，具体情况如下表：

协议名称	签约时间	涉及账号	协议各方
《募集资金三方监管协议》	2021 年 9 月 13 日	40321001040030975	厦门日上集团股份有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 国金证券股份有限公司
《募集资金监管协议》	2021 年 9 月 29 日	40321001040030983	福建日上锻造有限公司 厦门日上集团股份有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 国金证券股份有限公司
《募集资金三方监管协议》	2021 年 10 月 20 日	129950100100512509	厦门日上集团股份有限公司 兴业银行股份有限公司厦门分行 国金证券股份有限公司

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，符合

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。截至2021年12月31日，本公司以及日上锻造均严格按照该《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

2021年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币7,151.90万元，具体情况详见附表1《2021年度公开发行募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年9月17日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,755.38万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司使用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司2021年度非公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《募集资金置换专项审核报告》（立信中联专审字[2021]C-0023号）。

#### （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年10月12日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为20,000万元。

#### （五）闲置募集资金进行现金管理情况

2021年9月17日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次

会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 20,000 万元进行现金管理，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及及时归还至募集资金专用账户。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益（元）
1	兴业银行杏林支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	50,000,000.00	2021/9/30	2021/11/5	3.03%	是	149,424.66
2	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	2020 年记账式付息（十五期）国债	保本固定收益型	15,000,033.13	2021/9/29	2021/11/19	3.03%	是	38,060.60
3		2020 年记账式付息（一期）国债	保本固定收益型	4,082,999.00	2021/11/22	2022/1/21	1.82%	否	
4		2020 年记账式付息（一期）国债	保本固定收益型	5,999,994.43	2021/11/22	2022/1/21	2.02%	否	
5		2020 年记账式付息（二期）国债	保本固定收益型	29,999,978.29	2021/9/29	2022/2/13	2.00%	否	

#### （六）节余募集资金使用情况

无。

#### （七）超募资金使用情况

无。

#### （八）募集资金使用的其他情况

2021 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”的建设期延长至 2023 年 11 月。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更及资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日