

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2023-052

## 日月重工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

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法律责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，于2022年1月21日召开了2022年第一次临时股东大会，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25亿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2022年1月5日在上海证券交易所网站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：2022-003）。

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2022年10月31日使用部分暂时闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司宁波象山支行的大额存单，认购金额40,000万元；于2022年11月1日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司宁波分行的大额存单，认购金额14,000万元。具体内容详见2022年11月2日上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《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》（公告编号：2022-089）。

日星铸业于2022年11月2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，认购金额20,000万元。具体内容详见2022年11月5日上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《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》（公告编号：2022-090）。

日星铸业于2022年11月18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，认购金额 10,000 万元。具体内容详见 2022 年 11 月 19 日上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《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：2022-091）。

日星铸业于 2022 年 12 月 20 日使用部分暂时闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司宁波鄞州支行的大额存单，认购金额 5,000 万元；于 2022 年 12 月 21 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，认购金额 10,000 万元。具体内容详见 2022 年 12 月 22 日上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-101）。

公司已于近日提前赎回上述理财本金 99,000 万元，获得理财收益 27,899,305.22 元。本次提前赎回具体情况如下：

#### 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、日星铸业于 2022 年 10 月 31 日受让了交通银行股份有限公司的 2021 年第 24 期企业大额存单产品，认购金额 40,000 万元。于 2023 年 8 月 9 日进行了提前赎回，赎回金额为 40,000 万元，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）
交通银行股份有限公司 宁波象山支行	大额存单	交通银行股份有限公司2021 年第24期企业大额存单	40,000
产品期限 <sup>注</sup>	起息日	到期日	实际收益（元）
3年期（可转让）	2022/10/31	2023/8/9	12,003,844.89

注：日星铸业于 2022 年 10 月 31 日受让该大额存单时，已支付原先持有人持有大额存单期间（2022 年 10 月 21 日-2022 年 10 月 30 日）的利息为人民币 385,000.00 元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。

提前赎回后，取得收益人民币 12,388,844.89 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 385,000.00 元后，实际取得收益为人民币 12,003,844.89 元。

2、日星铸业于 2022 年 11 月 1 日受让了中国民生银行股份有限公司的 2021 年对公大额存单专属第 24 期（3 年）大额存单产品，认购金额 14,000 万元。于 2023 年 8 月 9 日进行了提前赎回，赎回金额为 14,000 万元，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）
中国民生银行股份有限公司宁波分行	大额存单	中国民生银行2021年对公大额存单专属第24期（3年）	14,000.00
产品期限 <sup>注</sup>	起息日	到期日	实际收益（元）
3年期（可转让）	2022/11/1	2023/8/9	4,162,277.70

注：日星铸业于 2022 年 11 月 1 日受让该大额存单时，已支付原先持有人持有大额存单期间（2021 年 3 月 11 日-2022 年 10 月 31 日）的利息为人民币 8,848,583.38 元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。

提前赎回后，取得收益人民币 13,010,861.08 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 8,848,583.38 元后，实际取得收益为人民币 4,162,277.70 元。

3、日星铸业于 2022 年 11 月 2 日受让了中国农业银行股份有限公司的 2021 年第 018 期公司类法人客户人民币大额存单产品，认购金额 20,000 万元。于 2023 年 8 月 9 日进行了提前赎回，赎回金额为 20,000 万元，具体情况如下：

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018期公司类法人客户人民币大额存单产品	20,000
产品期限 <sup>注</sup>	起息日	到期日	实际收益（元）
3年期（可转让）	2022/11/2	2023/8/9	5,906,255.56

注：日星铸业于 2022 年 11 月 2 日受让该大额存单时，已支付原先持有人持有大额存单期间（2021 年 1 月 12 日-2022 年 11 月 2 日）的利息为人民币 6,183,444.44 元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。

提前赎回后，取得收益人民币 12,089,700.00 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 6,183,444.44 元后，实际取得收益为人民币 5,906,255.56 元。

4、日星铸业于 2022 年 11 月 18 日受让了中国农业银行股份有限公司的 2022 年第 9 期公司类法人客户人民币大额存单产品，认购金额 10,000 万元。于 2023 年 8 月 9 日进行了提前赎回，赎回金额为 10,000 万元，具体情况如下：

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	10,000
产品期限 <sup>注</sup>	起息日	到期日	实际收益（元）
3年期（可转让）	2022/11/18	2023/8/9	2,438,055.55

注：日星铸业于 2022 年 11 月 18 日受让该大额存单时，已支付原先持有人持有大额存单期间（2022 年 1 月 18 日-2022 年 11 月 18 日）的利息为人民币 2,782,361.10 元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。

提前赎回后，取得收益人民币 5,220,416.65 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 2,782,361.10 元后，实际取得收益为人民币 2,438,055.55 元。

5、日星铸业于 2022 年 12 月 20 日受让了招商银行股份有限公司的单位大额存单 2021 年第 549 期产品，认购金额 5,000 万元。于 2023 年 8 月 8 日进行了提前赎回，赎回金额为 5,000 万元，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）
招商银行股份有限公司宁波鄞州支行	大额存单	招商银行单位大额存单2021年第549期	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）	2022/12/20	2023/8/8	1,138,958.33

注：日星铸业于 2022 年 12 月 20 日受让该大额存单时，已支付原先持有人持有大额存单期间（2021 年 11 月 11 日-2022 年 12 月 20 日）的利息为人民币 1,991,944.45 元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。

提前赎回后，取得收益人民币 3,130,902.78 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 1,991,944.45 元后，实际取得收益为人民币 1,138,958.33 元。

6、日星铸业于 2022 年 12 月 21 日受让了中国农业银行股份有限公司的 2021 年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品，认购金额 5,000 万元。于 2023 年 8 月 9 日进行了提前赎回，赎回金额为 5,000 万元，具体情况如下：

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>年</sup>	起息日	到期日	实际收益（元）
3年期（可转让）	2022/12/21	2023/8/9	1,268,246.53

注：日星铸业于 2022 年 12 月 21 日受让该大额存单时，已支付原先持有人持有大额存单期间（2021 年 2 月 25 日-2022 年 12 月 21 日）的利息为人民币 3,627,517.36 元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。

提前赎回后，取得收益人民币 4,895,763.89 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 3,627,517.36 元后，实际取得收益为人民币 1,268,246.53 元。

7、日星铸业于 2022 年 12 月 21 日受让了中国农业银行股份有限公司的 2022 年第 46 期公司类法人客户人民币大额存单产品，认购金额 5,000 万元。于 2023 年 8 月 9 日进行了提前赎回，赎回金额为 5,000 万元，具体情况如下：

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46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）	2022/12/21	2023/8/9	981,666.66

注：日星铸业于2022年12月21日受让该大额存单时，已支付原先持有人持有大额存单期间（2022年11月10日-2022年12月21日）的利息为人民币176,527.78元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。

提前赎回后，取得收益人民币1,158,194.44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176,527.78元后，实际取得收益为人民币981,666.66元。

## 二、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：万元

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	50,000,000.00	50,000,000.00	1,735,555.55	0.00
2	保本固定收益型	50,000,000.00	50,000,000.00	1,760,208.33	0.00
3	保本固定收益型	400,000,000.00	400,000,000.00	14,521,773.80	0.00
4	保本固定收益型	200,000,000.00	200,000,000.00	7,057,655.55	0.00
5	保本固定收益型	100,000,000.00	100,000,000.00	3,599,305.56	0.00
6	保本固定收益型	50,000,000.00	50,000,000.00	1,799,913.19	0.00
7	保本固定收益型	50,000,000.00	50,000,000.00	769,673.43	0.00
8	保本浮动收益型	500,000,000.00	500,000,000.00	14,168,787.39	0.00
9	保本固定收益型	400,000,000.00	400,000,000.00	12,003,844.89	0.00
10	保本固定收益型	140,000,000.00	140,000,000.00	4,162,277.70	0.00
11	保本固定收益型	200,000,000.00	200,000,000.00	5,906,255.56	0.00
12	保本固定收益型	100,000,000.00	100,000,000.00	2,438,055.55	0.00
13	保本固定收益型	50,000,000.00	50,000,000.00	1,138,958.33	0.00
14	保本固定收益型	50,000,000.00	50,000,000.00	1,268,246.53	0.00
15	保本固定收益型	50,000,000.00	50,000,000.00	981,666.66	0.00
16	保本浮动收益型	500,000,000.00	500,000,000.00	1,753,424.66	0.00

合计	2,890,000,000.00	2,890,000,000.00	75,065,602.68	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				600,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				6.26
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				21.80
目前已使用的理财额度				0.00
尚未使用的理财额度				2,500,000,000.00
总理财额度				2,500,000,000.00

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2023年8月10日