

厦门日上集团股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）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11,044,213.00元，募集资金净额为人民币318,355,716.32元，上述募集资金已于2021年8月24日汇入公司募集资金监管账户。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、募集资金存放和管理情况

根据《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》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司收到上述募集资金后对募集资金实行专户存储管理。公司及全资子公司已与保荐机构国金证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

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

协议名称	签约时间	涉及账号	协议各方
			兴业银行股份有限公司厦门分行 国金证券股份有限公司
《募集资金监管协议》	2023 年 6 月 11 日	0127000103000004971	厦门日上集团股份有限公司 日上车轮（越南）有限公司 中国工商银行股份有限公司越南河内分行
		0127000103000004847	国金证券股份有限公司

三、本次注销募集资金专户情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将 2021 年非公开发行股票募投项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，在资金转出后及时注销上述募投项目所涉的募集资金专户，具体内容详见公司在巨潮资讯网和《证券时报》《证券日报》刊登的公告（公告编号：2025-035）。

截至本公告披露日，公司已将节余募集资金余额 232.48 万元转至公司开立的一般账户，用于永久补充流动资金。本次募投项目所涉的募集资金专户余额均为零，公司按照相关程序完成了账户注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐人，相应的募集资金监管协议随之终止。

具体账户注销情况如下表所示：

开户银行	账号名称	银行账号	账户状态	募集资金用途
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	注销	募集资金验资
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	注销	现金管理
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	注销	募投项目实施需要
中国工商银行股份有限公司越南河内分行	日上车轮（越南）有限公司	0127000103000004971	注销	募投项目实施需要
		0127000103000004847	注销	募投项目实施需要

四、备查文件

1、募集资金永久补充流动资金转账凭证及销户凭证。
特此公告。

厦门日上集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日