

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2026-036

日月重工股份有限公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规的要求，现将日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况

1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会证监许可[2019]2290号《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行1,200,000,000.00元人民币可转换公司债券，每张面值100元人民币，共12,000,000张，期限为6年。

公司实际已向社会公开发行可转换公司债券数量12,000,000张，募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除保荐承销费4,433,962.26元后的募集资金为人民币1,195,566,037.74元，已由财通证券股份有限公司于2019年12月27日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行的39152001046666669的账户，减除其他发行费用人民币1,602,830.19元，计募集资金净额为人民币1,193,963,207.55元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10821号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金使用情况为：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2019年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2019年12月27日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	1,200,000,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	6,036,792.45
二、募集资金净额	1,193,963,207.55
减：	
以前年度已使用金额	1,143,483,013.48
本年度使用金额	2,503,600.00
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	4,525.39
其他-节余募集资金永久补充流动金额	70,785,158.04
加：	
募集资金利息收入	39,858,263.75
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	17,045,174.39

注：2026年上半年使用金额包含2025年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集资金等额置换的金额108.31万元；2026年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集资金等额置换的金额134.00万元。

（二）2020年非公开发行股票的募集资金存放与管理情况

1、非公开发行股票的实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会证监许可[2020]2379号文“关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商中信证券股份有限公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）137,457,044股，发行价格20.37元/股。

公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）137,457,044股，募集资金总额2,799,999,986.28元，扣除承销费和保荐费5,500,000.00元后的募集资金为人民币2,794,499,986.28元，已由中信证券股份有限公司于2020年11月13日汇入公司开立在中国农业银行宁波江东支行，账号为39152001045555558的人民币账户2,794,499,986.28元，减除其他上市费用人民币868,355.69元，计募集资金净

额为人民币2,793,631,630.59元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZF10973号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、非公开发行业股票的募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金使用情况为：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间	2020 年 11 月 13 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	2,799,999,986.28
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	6,368,355.69
二、募集资金净额	2,793,631,630.59
减：	
以前年度已使用金额	1,745,512,165.99
本年度使用金额	18,527,174.49
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	179.74
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	270,448,774.40
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	1,300,040,884.77

注：2026 年上半年使用金额包含 2025 年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集资金等额置换的金额 1,728.81 万元；2026 年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集资金等额置换的金额 5.50 万元。

二、募集资金管理情况

（一）公开发行可转换公司债券的募集资金管理情况

1、监管协议的签署及执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使

用管理制度》的要求，公司及保荐机构财通证券股份有限公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用，并于2020年1月2日与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签署了《关于日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户三方监管协议》。公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司、保荐机构财通证券股份有限公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用，并于2020年1月20日与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签署了《关于日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户四方监管协议》。公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国农业银行股份有限公司宁波江东支行于2020年10月19日重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2019 年公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2019 年 12 月 27 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
宁波日星铸业有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	39152001040166666	17,045,174.39	使用中

（二）2020年非公开发行股票的募集资金管理情况

1、监管协议的签署及执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会

《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》、上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等的要求，公司及募投项目实施主体宁波日星铸业有限公司分别与募集资金专户监管银行、保荐机构中信证券股份有限公司于2020年11月23日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，公司、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体宁波日益智能装备有限公司与募集资金专户监管银行宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行、保荐机构中信证券股份有限公司于2022年7月22日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、募投项目实施主体宁波日星铸业有限公司与募集资金专户监管银行上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行、保荐机构中信证券股份有限公司于2026年4月21日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行、招商银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2020 年非公开发行股票	
募集资金到账时间			2020 年 11 月 13 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
宁波日星铸业有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	39152001046668889	250,091,477.35	使用中
宁波日星铸业有限公司	招商银行股份有限公司宁波鄞州支行	574908247910999	684,584,046.09	使用中
宁波日星铸业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	94130078801300003943	105,712,321.94	使用中
宁波日益智能装备有限公司	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行	81200101310000990	259,653,039.39	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、公开发行可转换公司债券的募投项目资金使用情况

本公司2026年1-6月，2019年公开发行可转换公司债券的募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、2020年非公开发行股票的募投项目资金使用情况

本公司2026年1-6月，2020年非公开发行股票的募集资金实际使用情况详见附表2《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股

份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司于2026年3月13日召开了第六届董事会第十九次会议及2026年4月1日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》。

为提高募集资金的使用效率，在紧密围绕全球能源结构清洁化转型与国家“双碳”战略目标，顺应风电产业大型化、智能化、深远海化发展趋势的前提下，根据国家能源局公布的2025年全国风电新增装机容量、2025北京国际风能大会提出的“十五五”期间我国风电年新增装机等数据以及公司战略布局及业务规划，现经公司管理层结合整体行业市场变化、公司经营发展情况，对当前募投项目实际的建设情况进行分析并经重新论证，公司认为“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”仍符合公司的长期发展战略，仍然具备实施的必要性和可行性，公司将继续实施上述募投项目。

根据募投项目实施过程中出现的场地建设制约、相关基础配套设施及部分生产线的安装等影响因素，公司对当前募投项目实际的建设情况进行分析后，拟对“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期，剩余尚未明确投向的募集资金暂时存放于原募集资金专户，后续择机将未明确投向的募集资金用于新项目的建设等用途。

为提高募集资金的使用效率，在紧密围绕全球能源结构清洁化转型与国家“双碳”战略目标，顺应风电产业大型化、智能化、深远海化发展趋势的前提下，根据公司战略布局及业务规划，经谨慎研究和分析论证，公司向产业链下游装配

环节延伸，将未投入的募集资金共计10,564万元投入新建“风力发电设备部件装配项目”。

综上，公司将“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期，建设周期延长至2028年6月30日。新增“风力发电设备部件装配项目”，投资总额预计为11,192万元，其中拟投入募集资金10,564万元。截至2026年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3《变更募集资金投资项目情况表》。

上述募投项目变更具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于部分募投项目重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期、变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-004）。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2026年8月26日经董事会批准报出。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019 年公开发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2019 年 12 月 27 日										
本年度投入募集资金总额			298.05										
已累计投入募集资金总额			114,756.54										
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目	生产建设	否	84,100.00	84,100.00	84,100.00	298.05 (注 1)	79,458.34	-4,641.66	94.48	2022 年 6 月 30 日	不适用 (注 2)	不适用 (注 2)	否

2. 补充流动资金	补流	否	35,296.32	35,296.32	35,296.32		35,298.2	1.88 (注3)					
合计			119,396.32	119,396.32	119,396.32	298.05	114,756.54	-4,639.78	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无								
募集资金结余的金额及形成原因					无								
募集资金其他使用情况					无								

注 1：本年度投入金额与“一、（一）公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况”中置换先期投入及年度使用合计金额差异 386.99 万元，主要为公司先用银行承兑汇票支付，到期后再用募集资金等额置换，详见公司 2020-007 号《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》。截至 2026 年 6 月 30 日，已支付未到期尚未置换的银行承兑汇票金额为 108.31 万元。

注 2：本项目不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。

注 3：差额主要为公司通过自有资金支付发行费用 1.88 万元。

注 4：上述数据加计尾差系数数据折算万元四舍五入导致。

附表 2:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2020 年非公开发行股票										
募集资金到账日期			2020 年 11 月 13 日										
本年度投入募集资金总额			1,264.35										
已累计投入募集资金总额			177,570.41										
变更用途的募集资金总额			62,900.00										
变更用途的募集资金总额比例			22.52%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目	生产建设	是	216,000.00	153,100.00	153,100.00	1,264.35 (注 6)	114,207.25	-38,892.75	74.60	2028 年 6 月 (注 5)	不适用 (注 7)	不适用 (注 7)	否
2. 风力发电设备部件装配项目	生产建设	不适用	0.00	10,564.00	10,564.00	0.00	0.00	-10,564.00	0.00	2028 年 6 月	不适用 (注 8)	不适用 (注 8)	否

3. 尚未明确投向的金额	其他 (注9)	不适用	0.00	52,336.00	52,336.00	0.00	0.00	-52,336.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
4. 补充流动资金	补流	否	63,363.16	63,363.16	63,363.16	0.00	63,363.16	0.00	100.00				
合计			279,363.16	279,363.16	279,363.16	1,264.35	177,570.41	-101,792.75	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						见“四（一）变更募集资金投资项目情况表”							
项目可行性发生重大变化的情况说明						见“四（一）变更募集资金投资项目情况表”							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无							
募集资金结余的金额及形成原因						无							
募集资金其他使用情况						无							

注5：公司于2026年4月1日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期，建设周期延长至2028年6月30日，同时新增“风力发电设备部件装配项目”。

注6：本年度投入金额与一、募集资金基本情况”中置换先期投入及年度使用合计金额差异588.37万元，主要为公司先用银行承兑汇票支付，到期后再用募集资金等额置换，详见公司2022-041号《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付非公开发行股票募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》。截至2026年6月30日，已支付未到期尚未置换的银行承兑汇票金额为1,166.48万元。

注7：本项目不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。

注8：本项目建设并不会直接带来具体经济效益，相关效益主要体现在公司通过自建精加工的下游装配生产环节产能，为客户提供“铸造+精加工+装配”一体化服务，同时通过产品模块化交付，公司快速响应客户“一站式”需求，提升了客户对公司铸件产品

的采购比例和范围，深化了与主机厂的战略合作。因此，针对本项目业务实际情况，本项目并不直接产生营业收入，不进行财务经济效益测算。

注 9：募投项目性质为其他，因该部分资金投向尚未明确。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年非公开发行股票												
募集资金到账日期			2020 年 11 月 13 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
风力发电设备部件装配项目	年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目	生产建设	宁波日星铸业有限公司	宁波象山	10,564.00	10,564.00	0.00	0.00	0.00	2028 年 6 月	不适用	不适用	否	2026 年 3 月 13 日	2026 年 4 月 1 日

尚未明确投向的金额		其他			52,336.00	52,336.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	2026年3月13日	2026年4月1日
合计					62,900.00	62,900.00	0.00	0.00	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）									详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）									不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									不适用						