

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2024-003

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到期赎回的公告

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2023年8月11日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于2023年8月28日召开了2023年第三次临时股东大会，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10亿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2023年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2023-055）。

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2023年9月1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2023年9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的进展公告》（公告编号：2023-066）。

日星铸业已于近日到期赎回上述理财本金20,000万元，获得理财收益2,793,211.11元。本次赎回具体情况如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况

日星铸业于2023年9月1日受让了中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行2021年第018期公司类法人客户人民币大额存单产品，认购金额为20,000万元。于2024年1月12日进行了到期赎回，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 ^注	起息日	到期日	实际收益（元）
3年期（可转让）	2023/9/1	2024/1/12	2,793,211.11

注：日星铸业于2023年9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的利息为人民币4,882,788.89元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。

到期赎回后，取得收益人民币7,676,000.00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4,882,788.89元后，实际取得收益为人民币2,793,211.11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：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	400,000,000	400,000,000	12,003,844.89	0.00
2	保本固定收益型	140,000,000	140,000,000	4,162,277.70	0.00
3	保本固定收益型	200,000,000	200,000,000	5,906,255.56	0.00
4	保本固定收益型	100,000,000	100,000,000	2,438,055.55	0.00
5	保本固定收益型	50,000,000	50,000,000	1,138,958.33	0.00
6	保本浮动收益型	500,000,000	500,000,000	1,753,424.66	0.00
7	保本固定收益型	50,000,000	50,000,000	1,268,246.53	0.00
8	保本固定收益型	50,000,000	50,000,000	981,666.66	0.00
9	保本固定收益型	80,000,000	80,000,000	796,555.56	0.00
10	保本固定收益型	50,000,000	50,000,000	592,586.80	0.00
11	保本固定收益型	400,000,000	-	-	400,000,000

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
12	保本固定收益型	200,000,000	200,000,000	2,793,211.11	0.00
13	保本固定收益型	100,000,000	-	-	100,000,000
14	保本固定收益型	200,000,000	-	-	200,000,000
15	保本固定收益型	100,000,000	-	-	100,000,000
合计		2,620,000,000	1,820,000,000	33,835,083.35	800,000,000
最近12个月内单日最高投入金额				730,000,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				7.62	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				9.83	
目前已使用的理财额度				800,000,000.00	
尚未使用的理财额度				200,000,000.00	
总理财额度				1,000,000,000.00	

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2024年1月16日