

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2024-016

## 厦门日上集团股份有限公司

### 2023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2023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11,044,213.00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

截至2022年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目8,610.24万元，其中：轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目8,610.24万元。尚未使用金额为23,381.24万元（其中募集资金23,225.33万元，专户存款利息156.13万元扣除手续费0.22万元后金额155.91万元）。

#### 2、本年度使用金额及当前余额

公司2023年年度投入募集资金项目金额为8,385.55万元，截至2023年12

月 31 日，公司累计使用募集资金 16,995.79 万元，募集资金余额为 14,820.92 万元（含募集资金理财收益及利息 168.56 万元，汇兑损益-186.86 万元，并扣除相关手续费 0.56 万元）。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 1,820.92 万元，与截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 14,820.92 万元的差异为 13,000.00 万元，系公司将闲置的募集资金中的 13,000.00 万元暂时用于补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	31,835.57
减：直接投入募投项目	16,995.79
减：暂时补充流动资金	13,000.00
减：手续费支出	0.56
加：理财产品收入（含利息）	168.56
加：汇兑损益	-186.86
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,820.92

## 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 2023 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	原币	原币金额（元）	存储余额（人民币元）
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	人民 币	3,038,580.42	3,038,580.42
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	人民 币	1,973.71	1,973.71
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	人民 币	6,949,197.54	6,949,197.54
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	美元	1,119,930.00	7,932,128.21
		0127000103000004847	越南 盾	983,894,746.00	287,366.24
合计					18,209,246.12

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计 1,820.92 万元，与尚未使用的募集资金余额 14,820.92 万元相差 13,000.00 万元，系公司暂时补充流动资

金 13,000 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》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
《募集资金监管协议》	2023 年 6 月 11 日	0127000103000004971 0127000103000004847	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 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 2023 年 12 月 31 日，本公司以及相关子公司均严格按照该《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

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 8,385.55 万元，累计使用募集资金 16,995.79 万元。具体情况详见附表 1《2023 年年度非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

2023 年 1 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》，对公司非公开发行股份募集资金计划投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”的实施内容、实施主体、实施地点及建设期进行调整，具体内容详见公司 2023 年 1 月 11 日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的公告》。2023 年 2 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了上述事项。

#### （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。

#### （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 9 月 16 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，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 22,000 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。2023 年 5 月 22 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金中 8,000.00 万元归还至募集资金专户，具体内容详见公司 2023 年 5 月 23 日于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》。2023 年 8 月 17 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金中的 14,000.00 万元归还至募集资金专户，

具体内容详见公司 2023 年 8 月 18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

2023 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，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 14,000 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。2023 年 9 月 18 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金中 1,000.00 万元归还至募集资金专户，具体内容详见公司 2023 年 9 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

截至本专项报告披露日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 13,000.00 万元。

#### **（五）闲置募集资金进行现金管理情况**

2022 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，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 10,000 万元进行现金管理，使用期限不超过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 2023 年 12 月 31 日，公司本报告期内不存在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚未使用金额为 14,820.92 万元，其中：暂时补充流动资金 13,000 万元，募集资金专户余额 1,820.92 万元。

#### **（七）超募资金使用情况**

无。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

无。

### **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。

## 六、会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了日上集团 2023 年度募集资金存放与使用情况。

## 七、保荐机构核查意见

国金证券股份有限公司经核查认为：厦门日上集团股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，日上集团按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 厦门日上集团股份有限公司

2023 年年度

单位: 万元

募集资金总额				31,835.57	本年度投入募集资金总额		8,385.55				
报告期内变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额		16,995.79				
累计变更用途的募集资金总额				不适用	截至期末累计投入金额(2)						
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)						
承诺投资项目和超募资金投向	实施主体	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	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
承诺投资项目											
1、轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目	福建日上锻造有限公司	是	31,835.57	11,800.00	1,581.87	10,192.11	86.37	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
	日上车轮(越南)有限公司	是	0	20,035.57	6,803.68	6,803.68	33.96	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
合计			31,835.57	31,835.57	8,385.55	16,995.79	53.39	2024 年 12 月	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>2021 年 10 月 26 日, 公司召开第四届董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》, 同意募投项目建设期延长至 2023 年 11 月。本次募投项目延期的原因: 1、项目建设初期投入的资金主要来源于公司自筹资金, 建设进度整体较为缓慢; 2、受全球国内外市场因素的持续影响, 项目所需部分进口设备的采购、安装、调试进度有所推迟, 未能达到预期; 3、受市场因素影响国外客户无法到厂验厂、外销订单开发受限, 锻造铝圈的出口销量不及预期。综合上述因素, 考虑到募集资金于 2021 年 8 月到账, 且募集净额不及预期, 公司适当调整项目的规划和建设方案, 努力确保项目建成后能紧跟市场需求, 提升整体效益。鉴于以上原因, 公司审慎研究后决定将募投项目进行延期。</p> <p>2023 年 1 月 10 日, 公司召开第五届董事会第七次会议, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》, 同意募投项目延期至 2024 年 12 月, 本次项目延期的原因: 受客观环境影响国外客户无法到厂验厂、外销订单开发受限, 锻造铝圈的出口销量不及预期, 公司放缓了投资进度。且由于市场情况变化, 公司拟将部分募投项目的实施主体、实施地点并调整了项目建设内容, 越南广宁为实施地点的募投项目尚处于筹备期。2023 年 2 月 3 日, 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过该议案。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	2023 年 1 月 10 日, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》, 同意新设越南子公司作为新增的项目实施主体, 同时新增越南广宁省广安镇天丰区北天丰工业区项目实施地。变更情况详见公司于 2023 年 1 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的公告》。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										

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。
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，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金20,000.00万元暂时补充公司流动资金。上述募集资金于2022年9月7日全部归还至募集资金账户。 2022年9月16日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分闲置的募集资金22,000.00万元暂时补充公司流动资金，上述募集资金已于2023年5月22日和2023年8月17日归还至募集资金账户。 2023年8月26日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分闲置的募集资金14,000.00万元暂时补充公司流动资金，上述募集资金中的1,000万元已于2023年9月18日归还至募集资金账户；截止报告披露日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为13,000.00万元。
用闲置募集资金进 行现金管理的情况	截至2023年12月31日，公司不存在现金管理产品余额情况。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	无
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至2023年12月31日，本公司募集资金尚未使用金额为14,820.92万元，其中：暂时补充流动资金13,000万元，募集资金专户余额1,820.92万元。
募集资金试机披 露中存在的问题或 者其他情况	无