

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2024-061

## 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2024年8月27日召开第六届董事会第十次会议和第六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8亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于2024年8月29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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。

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2024年1月22日使用部分暂时闲置募集资金购买了民生证券股份有限公司的收益凭证，认购金额20,000万元。具体内容详见2024年1月24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到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

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4,103,374.84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2024年1月22日购买了民生证券股份有限公司的民享245天240122专享固定收益凭证，认购金额为20,000万元。于2024年9月24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）
-------	------	------	--------

民生证券股份有限公司	券商理财产品	民享245天240122专享固定 收益凭证	20,000
<b>产品期限</b>	<b>起息日</b>	<b>到期日</b>	<b>实际收益（元）</b>
245天	2024/1/23	2024/9/24	4,103,374.84

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	80,000,000	80,000,000	796,555.56	0.00
2	保本固定收益型	50,000,000	50,000,000	592,586.80	0.00
3	保本固定收益型	400,000,000	400,000,000	6,020,834.67	0.00
4	保本固定收益型	200,000,000	200,000,000	2,793,211.11	0.00
5	保本固定收益型	100,000,000	-	-	100,000,000
6	保本固定收益型	200,000,000	200,000,000	4,536,986.30	0.00
7	保本固定收益型	100,000,000	-	-	100,000,000
8	保本固定收益型	200,000,000	200,000,000	4,103,374.84	0.00
9	保本固定收益型	200,000,000	-	-	200,000,000
合计		1,530,000,000	1,130,000,000	18,843,549.28	400,000,000
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（%）				7.42	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.91	
目前已使用的理财额度				400,000,000.00	
尚未使用的理财额度				400,000,000.00	
总理财额度				800,000,000.00	

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2024年9月26日