

证券代码：603218  
债券代码：113558

证券简称：日月股份  
债券简称：日月转债

公告编号：2020-052

## 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个别及连带责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，于2019年5月9日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过3亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，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12个月内有效。

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2019]2290号）核准，公司于2019年12月23日向社会公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,036,792.45元（不含税）后的募集资金净额为人民币1,193,963,207.55元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月27日出具了“信会师报字[2019]第ZF10821号”《验资报告》。

为提高公司新增闲置募集资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，公司于2020年1月3日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，于2020年1月22日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过9亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，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。

公司募投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2020年1月17日使用部分暂时闲置募集资金购买了中信银行股份有限

公司宁波分行的共赢利率结构 31962 期人民币结构性存款产品，本次委托理财金额 10,000 万元，产品期限为 111 天。具体内容详见 2020 年 1 月 21 日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公司《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：2020-015）。

2020 年 5 月 7 日，日星铸业赎回了中信银行股份有限公司宁波分行保本浮动收益型理财产品，收回本金人民币 10,000 万元，取得收益合计人民币 1,155,616.44 元。

### 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 2020 年 1 月 17 日与中信银行股份有限公司宁波分行办理了共赢利率结构 31962 期人民币结构性存款产品，于 2020 年 5 月 7 日进行了到期赎回，赎回金额为 10,000 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）
中信银行股份有限公司 宁波分行	银行理财产品	共赢利率结构31962期人 民币结构性存款产品	10,000
产品期限	起息日	到期日	实际收益（元）
111天	2020/01/17	2020/05/07	1,155,616.44

### 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：万元

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	保本浮动收益型	6,000.00	6,000.00	58.98	0.00
2	保本浮动收益型	10,000.00	10,000.00	102.70	0.00
3	保本期限结构型	6,000.00	6,000.00	56.84	0.00
4	保本浮动收益型	8,000.00	8,000.00	80.66	0.00
5	保本活期存款增益型	6,000.00	6,000.00	54.54	0.00

6	保本浮动收益型	6,000.00	6,000.00	57.47	0.00
7	保本期限结构型	8,000.00	8,000.00	78.78	0.00
8	保本浮动收益型	10,000.00	10,000.00	115.56	0.00
9	保本浮动收益型	8,000.00	-	-	8,000.00
10	保本保证收益型	12,000.00	-	-	12,000.00
11	保本浮动收益型	15,000.00	-	-	15,000.00
12	保本活期存款增益型	18,000.00	4,000.00	-	14,000.00
13	保本浮动收益型	17,000.00	-	-	17,000.00
14	保本浮动收益型	10,000.00	-	-	10,000.00
合计		140,000.00	64,000.00	605.53	76,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				70,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				19.76	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.20	
目前已使用的理财额度				76,000.00	
尚未使用的理财额度				14,000.00	
总理财额度				90,000.00	

注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为2019年度经审计财务报告数据。

2、经公司2020年1月22日召开的2020年第一次临时股东大会审议，同意公司使用不超过9亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，因此上表“最近12个月内单日最高投入金额”是按照本次审议通过后公司使用募集资金购买理财产品单日最高投入金额。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2020年5月8日