

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2021-060

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2020年12月3日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，于2020年12月21日召开了2020年第三次临时股东大会，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26亿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。具体内容详见公司于2020年12月4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进行现金管理的公告》（公告编号：2020-138）。

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2021年1月12日与民生证券股份有限公司签署《民生证券股份有限公司民享274天210112专享固定收益凭证产品说明书》，认购其保本固定收益型券商理财产品，本次委托理财金额80,000万元，产品期限为274天。具体内容详见2021年1月13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：2021-009）。

上述产品于2021年10月13日到期，日星铸业在约定兑付日赎回了民生证券股份有限公司上述理财产品。2021年10月15日，日星铸业收回本金人民币80,000万元，取得收益合计人民币25,533,114.28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2021年1月12日购买了民生证券股份有限公司的民享274天210112专享固定收益凭证产品，于2021年10月14日进行了兑付，于2021年10

月 15 日收回本金人民币 80,000 万元，取得收益合计人民币 25,533,114.28 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274天210112专享固定收益凭证	80,000
产品期限	起息日	到期日	实际收益（元）
274天	2021/01/13	2021/10/13	25,533,114.28

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	10,000.00	10,000.00	381.84	0.00
2	保本浮动收益型	3,000.00	3,000.00	24.18	0.00
3	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	78.14	0.00
4	保本浮动收益型	10,000.00	10,000.00	162.19	0.00
5	保本活期存款增益型	18,000.00	18,000.00	175.18	0.00
6	保本固定收益型	10,000.00	-	-	10,000.00
7	保本固定收益型	80,000.00	80,000.00	2,553.31	0.00
8	保本固定收益型	20,000.00	-	-	20,000.00
9	保本固定收益型	50,000.00	50,000.00	1,031.92	0.00
10	保本固定收益型	40,000.00	-	-	40,000.00
11	保本固定收益型	10,000.00	-	-	10,000.00
12	保本固定收益型	5,000.00	-	-	5,000.00
13	保本固定收益型	5,000.00	-	-	5,000.00
14	保本固定收益型	15,000.00	-	-	15,000.00

15	保本固定收益型	50,000.00	-	-	50,000.00
16	保本浮动收益型	5,000.00	-	-	5,000.00
合计		336,000.00	176,000.00	4,406.76	160,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				80,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				9.64	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				4.50	
目前已使用的理财额度				160,000.00	
尚未使用的理财额度				100,000.00	
总理财额度				260,000.00	

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2021年10月16日