

日月重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

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2021年12月31日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，于2022年1月21日召开了2022年第一次临时股东大会，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25亿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2022年1月5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：2022-003）。

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2021年10月26日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司宁波分行的大额存单，认购金额10,000万元；于2022年1月26日使用部分暂时闲置募集资金购买了宁波镇海农村商业银行股份有限公司的大额存单，认购金额5,000万元。具体内容详见2021年10月27日及2022年1月27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提前赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-066）、《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：2022-010）。

2022年7月1日，日星铸业提前赎回了中国民生银行股份有限公司宁波分行的上述理财产品，收回本金人民币10,000万元，取得收益人民币5,026,388.90元，扣除支付原先持有人持有大额存单期间的利息人民币2,406,250.00元，实际取得收益为人民币2,620,138.90元；提前赎回了宁波镇海农村商业银行股份有限

公司的上述理财产品，收回本金人民币 5,000 万元，取得收益人民币 769,673.43 元。现将有关情况公告如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况

1、日星铸业于 2021 年 10 月 26 日受让中国民生银行 2021 年对公大额存单专属第 24 期（3 年）大额存单，认购金额为 10,000 万元。日星铸业于 2022 年 7 月 1 日进行了提前赎回，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）
中国民生银行股份有限公司宁波分行	大额存单	中国民生银行2021年对公大额存单专属第24期（3年）	10,000.00
产品期限	起息日	到期日	实际收益（元）
3年期（可转让）	2021/10/26	2022/07/01	2,620,138.90

注：日星铸业于 2021 年 10 月 26 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（2021 年 3 月 11 日-2021 年 10 月 25 日）的利息为人民币 2,406,250.00 元。受让后，日星铸业享有该大额存单自产品成立日起至转让期间的收益。

提前赎回后，取得收益人民币 5,026,388.90 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 2,406,250.00 元，实际取得收益为人民币 2,620,138.90 元。

2、日星铸业于 2022 年 1 月 26 日购买了宁波镇海农村商业银行股份有限公司大额存单，于 2022 年 7 月 1 日进行了提前赎回，赎回金额为 5,000 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）
宁波镇海农村商业银行股份有限公司	大额存单	镇海农商银行“招宝”大额存单2022第五期	5,000
产品期限	起息日	到期日	实际收益（元）

3年期（可转让）	2022/01/26	2022/07/01	769,673.43
----------	------------	------------	------------

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	保本固定收益型	100,000,000.00	100,000,000.00	3,827,083.34	0.00
2	保本固定收益型	800,000,000.00	800,000,000.00	25,533,114.28	0.00
3	保本固定收益型	200,000,000.00	200,000,000.00	6,759,144.44	0.00
4	保本固定收益型	500,000,000.00	500,000,000.00	10,319,178.08	0.00
5	保本固定收益型	400,000,000.00	400,000,000.00	12,918,888.76	0.00
6	保本固定收益型	100,000,000.00	100,000,000.00	3,525,555.56	0.00
7	保本固定收益型	50,000,000.00	50,000,000.00	1,827,604.17	0.00
8	保本固定收益型	50,000,000.00	50,000,000.00	1,950,239.81	0.00
9	保本固定收益型	150,000,000.00	150,000,000.00	3,586,916.72	0.00
10	保本固定收益型	500,000,000.00	500,000,000.00	15,592,240.62	0.00
11	保本浮动收益型	50,000,000.00	50,000,000.00	394,520.55	0.00
12	保本固定收益型	770,000,000.00	-	-	770,000,000.00
13	保本固定收益型	100,000,000.00	100,000,000.00	2,620,138.90	0.00
14	保本固定收益型	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
15	保本固定收益型	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
16	保本固定收益型	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00
17	保本固定收益型	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
18	保本固定收益型	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
19	保本固定收益型	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
20	保本固定收益型	50,000,000.00	50,000,000.00	769,673.43	0
21	保本浮动收益型	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
合计		5,170,000,000.00	3,050,000,000.00	89,624,298.66	2,120,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				800,000,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.21	

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	13.43
目前已使用的理财额度	2,120,000,000.00
尚未使用的理财额度	380,000,000.00
总理财额度	2,500,000,000.00

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2022年07月05日