

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20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固定收益凭证，认购金额77,000万元，具体内容详见2021年10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：2021-061）。

2022年7月22日，日星铸业赎回了民生证券股份有限公司的固定收益凭证，收回本金人民币77,000万元，取得收益人民币22,753,771.56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

日星铸业于2021年10月20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273天211020专享固定收益凭证认购协议》、《民生证券股份有限公司民享273天211020专享固定收益凭证风险揭示书》、《民生证券股份有限公司

司民享 273 天 211020 专享固定收益凭证产品说明书》等，购买了固定收益凭证。产品于 2022 年 7 月 20 日到期，公司于 2022 年 7 月 21 日进行了兑付，赎回金额为 77,000 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273天211020专享固定收益凭证	77,000
产品期限	起息日	到期日	实际收益（元）
273天	2021/10/21	2022/07/20	22,753,771.56

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	400,000,000.00	400,000,000.00	12,918,888.76	0.00
5	保本固定收益型	100,000,000.00	100,000,000.00	3,525,555.56	0.00
6	保本固定收益型	50,000,000.00	50,000,000.00	1,827,604.17	0.00
7	保本固定收益型	50,000,000.00	50,000,000.00	1,950,239.81	0.00
8	保本固定收益型	150,000,000.00	150,000,000.00	3,586,916.72	0.00
9	保本固定收益型	500,000,000.00	500,000,000.00	15,592,240.62	0.00
10	保本浮动收益型	50,000,000.00	50,000,000.00	394,520.55	0.00
11	保本固定收益型	770,000,000.00	770,000,000.00	22,753,771.56	0.00
12	保本固定收益型	100,000,000.00	100,000,000.00	2,620,138.90	0.00
13	保本固定收益型	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
14	保本固定收益型	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
15	保本固定收益型	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00

16	保本固定收益型	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
17	保本固定收益型	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
18	保本固定收益型	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
19	保本固定收益型	50,000,000.00	50,000,000.00	769,673.43	0
20	保本浮动收益型	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
合计		4,670,000,000.00	3,320,000,000.00	102,058,892.14	1,350,000,000.00
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(%)				15.29	
目前已使用的理财额度				1,350,000,000.00	
尚未使用的理财额度				1,150,000,000.00	
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7月23日