

## 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部分提前赎回的 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3月11日与中国民生银行股份有限公司宁波分行签署《中国民生银行对公大额存单产品说明书》购买大额存单，本次委托理财金额15,000万元，产品期限为3年期（可转让）。大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。具体内容详见2021年3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：2021-018）。

2021年10月22日，日星铸业赎回了中国民生银行股份有限公司宁波分行部分上述理财产品，收回本金人民币2,000万元，取得收益人民币472,694.44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 2021 年 3 月 11 日购买了中国民生银行股份有限公司宁波分行的大额存单，于 2021 年 10 月 22 日进行了部分提前赎回，赎回金额为 2,000 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)	预计年化收 益率	起息日
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）	15,000	3.85%	2021年3月11 日
到期日	产品期限	收益类型	部分赎回金 额（万元）	收益金额 （元）	是否构成关 联交易
2024年3月11日	3年期（可转让）	保本固定收益型	2,000	472,694.44	否

## 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	2,000.00	47.27	13,000.00
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
17	保本固定收益型	77,000.00	-	-	77,000.00
合计		413,000.00	178,000.00	4,454.03	235,000.00
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 (%)				4.55	
目前已使用的理财额度				235,000.00	
尚未使用的理财额度				25,000.00	
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26日