

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1月6日与招商银行股份有限公司宁波鄞州支行签署《招商银行单位大额存单2018年第2714期产品说明书》购买大额存单，本次委托理财金额10,000万元，产品期限为2021年1月6日-2021年12月6日。具体内容详见2021年1月8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：2021-008）。

2021年12月6日，日星铸业赎回了招商银行股份有限公司宁波鄞州支行上述理财产品，收回本金人民币10,000万元，取得收益合计人民币3,827,083.34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 6 日购买了招商银行单位大额存单 2018 年第 2714 期大额存单，于 2021 年 12 月 6 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）
招商银行股份有限公司宁波鄞州支行	大额存单	招商银行单位大额存单 2018年第2714期	10,000
产品期限 ^年	起息日	到期日	实际收益（元）
334天	2021/1/6	2021/12/6	3,827,083.34

注：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。日星铸业于 2021 年 1 月 6 日受让该大额存单。

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：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	100,000,000.00	100,000,000.00	3,818,356.16	0.00
2	保本浮动收益型	50,000,000.00	50,000,000.00	781,369.86	0.00
3	保本浮动收益型	100,000,000.00	100,000,000.00	1,621,917.81	0.00
4	保本活期存款增益型	180,000,000.00	180,000,000.00	1,751,750.00	0.00
5	保本固定收益型	100,000,000.00	100,000,000.00	3,827,083.34	0.00
6	保本固定收益型	800,000,000.00	800,000,000.00	25,533,114.28	0.00
7	保本固定收益型	200,000,000.00	200,000,000.00	6,759,144.44	0.00
8	保本固定收益型	500,000,000.00	500,000,000.00	10,319,178.08	0.00
9	保本固定收益型	400,000,000.00	400,000,000.00	12,918,888.76	0.00

10	保本固定收益型	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
11	保本固定收益型	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
12	保本固定收益型	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
13	保本固定收益型	150,000,000.00	150,000,000.00	3,586,916.72	0.00
14	保本固定收益型	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
15	保本浮动收益型	50,000,000.00	50,000,000.00	394,520.55	0.00
16	保本固定收益型	770,000,000.00	-	-	770,000,000.00
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
20	保本固定收益型	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00
21	保本固定收益型	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
合计		4,900,000,000.00	2,630,000,000.00	71,312,240.00	2,270,000,000.00
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(%)				9.64	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				7.28	
目前已使用的理财额度				2,270,000,000.00	
尚未使用的理财额度				330,000,000.00	
总理财额度				2,600,000,000.00	

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2021年12月7日