证券日报 制作 袁传玺
2022年8月30日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2022-043

厦门日上集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2022年6月30日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2134号)核准,非公开发行人民币普通股106,948,029股,每股面值1元,发行价格为人民币3.08元/股,募集资金总额329,399,929.32元,扣除本次发行费用(不含税)人民币11,044,213元,募集资金净额为人民币318,355,716.32元,上述募集资金公司已于2021年8月24日收到。资金到账后,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8月25日对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验,出具了信会师报字[2021]第ZA15367号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及当前余额

截止2022年6月30日,公司本年上半年度直接投入募集资金项目457.05万元,累计使用募集资金7,608.95万元,募集资金余额为24,335.47万元(含募集资金理财收益及利息108.95万元,并扣除相关手续费0.10万元)。

截止2022年6月30日,募集资金专户余额为人民币335.50万元,与截止2022年6月30日募集资金余额24,335.47万元的差异为23,999.97万元,系公司将闲置的募集资金中的20,000.00万元暂时补充流动资金,3,999.97万元用于购买国债所致。

截止2022年6月30日,公司募集资金使用和结余情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	31,835.57
减:直接投入募投项目	7,608.95
减:暂时补充流动资金	20,000.00
减:购买理财产品支出	3,999.97
减:手续费支出	0.10
加:理财产品收入(含利息)	108.95
截止2022年6月30日募集资金专户余额	335.50

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金专户存放情况

截至2022年6月30日,募集专户存放募集资金的具体情况如下:

单位:人民币元

开户银行	账号名称	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	厦门日上集团股份有限公司	40321001040030975	活期账户	975,746.88
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	厦门日上集团股份有限公司	129950100100512509	活期账户	7,951.12
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	福建日上锻造有限公司	40321001040030983	活期账户	2,371,332.85
合计				3,355,030.85

(二)募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

2、募集资金监管协议签署情况

根据管理办法并结合经营需要,本公司在银行设立募集资金使用专户,与保荐人及商业银行签订了募集资金监管协议,具体情况如下表:

协议名称	签约时间	涉及账号	协议各方
《募集资金三方监管协议》	2021年9月13日	40321001040030975	厦门日上集团股份有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 国金证券股份有限公司
《募集资金监管协议》	2021年9月29日	40321001040030983	福建日上锻造有限公司 厦门日上集团股份有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 国金证券股份有限公司
《募集资金三方监管协议》	2021年10月20日	129950100100512509	厦门日上集团股份有限公司 兴业银行股份有限公司厦门分行 国金证券股份有限公司

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。截至2021年12月31日,本公司以及日上锻造均严格按照该《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022年上半年度,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币457.05万元,累计使用募集资金7,608.95万元。具体情况详见附表1《2022年半年度非公开发行募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年10月12日,公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起12个月,并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为20,000万元。

(五)闲置募集资金进行现金管理情况

2021年9月17日,公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过20,000万元进行现金管理,使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起12个月,并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至2022年6月30日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益(元)
1	兴业银行杏林支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	50,000,000.00	2021/9/30	2021/11/5	3.03%	是	149,424.66
2	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	2020年记账式附息(十五期)国债	保本固定收益型	15,000,033.13	2021/9/29	2021/11/19	2.89%	是	38,060.60
3		2020年记账式附息(一期)国债	保本固定收益型	4,082,999.00	2021/11/22	2022/1/21	2.43%	是	33,915.24
4		2020年记账式附息(一期)国债	保本固定收益型	5,999,994.43	2021/11/22	2022/1/21	2.43%	是	
5		2020年记账式附息(二期)国债	保本固定收益型	29,999,978.29	2021/9/29	2022/2/13	2.20%	是	246,724.91
6		2021年记账式附息(六期)国债	保本固定收益型	10,000,349.74	2022/1/27	2022/4/22	2.36%	是	38,709.62
7		2020年记账式附息(十期)国债	保本固定收益型	29,999,916.91	2022/2/14	2022/7/22	2.00%	否	221,696.09

(六)节余募集资金使用情况

无。

(七)超募资金使用情况

无。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更及资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2022年8月30日

附表1:

2022年半年度非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位:厦门日上集团股份有限公司 截至2022年06月30日

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		31,835.57			本年度投入募集资金总额	457.05				
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额	7,608.95				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目										
1、轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目	否	31,835.57	31,835.57	457.05	7,608.95	22.47	2023年11月	不适用	不适用	否
合计		31,835.57	31,835.57	457.05	7,608.95	22.47				

项目	情况
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2021年10月26日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意募投项目建设期延长至2023年11月。本次募投项目延期的原因:1、项目建设初期投入的资金主要来源于公司自筹资金,建设进度整体较为缓慢;2、受全球国内外新冠疫情的持续影响,项目所需部分进口设备的采购、安装、调试进度有所推迟,未能达到预期;3、受疫情影响国外客户无法到厂验厂,外销订单开发受限,锻造铝圈的出口销量不及预期。综合上述因素,考虑到募集资金于2021年8月到账,且募集净额不及预期,公司适当调整项目的规划和建设方案,努力确保项目建成后能紧跟市场需求,提升整体效益。鉴于以上原因,公司审慎研究后决定将募投项目进行延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、(三)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年10月12日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,公司使用福建日上锻造有限公司轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目的部分闲置募集资金20,000.00万元暂时补充公司流动资金,其中:(1)部分闲置募集资金10,000万元,2021年10月21日至2022年10月12日,到期将归还到募集资金专用账户。(2)部分闲置募集资金5,000万元,2021年11月17日至2022年10月12日,到期将归还到募集资金专用账户。(3)部分闲置募集资金5,000万元,2021年11月23日至2022年10月12日,到期将归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年6月30日,本公司募集资金尚未使用的金额为24,335.47万元,其中:尚未到期的理财产品-国债3,999.97万元,暂时补充流动资金20,000万元,募集资金专户活期存款余额335.50万元。余款用于尚未支付的尾款及产能释放辅助设备购置款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2022-044

厦门日上集团股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月26日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》,同意公司注销回购库存股4,200,000股。本次回购股份注销完成后,公司总股本将由808,058,029股减少至803,858,029股。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、关于回购股份事项的基本情况

1、公司于2018年11月26日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于<回购公司股份的预案>的议案》;公司于2018年12月13日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了关于回购公司股份的议案,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股,回购总额不低于5000万元,不高于8000万元,回购价格不超过4.5元/股。

2、公司于2019年9月26日召开第四届董事会第六次会议、2019年10月14日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。截止2019年10月14日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,回购股份数量4,200,000股,占公司总股本的0.60%,最高成交价为4.10元/股,最低成交价为3.49元/股,成交总金额为15,994,981元(不含交易费用),以上回购实施过程符合公司回购股份方案和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段等相关规定。

3、本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划,有利于完善公司的长效激励机制,若公司未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,回购股份将全部予以注销。

4、截止本报告披露日,公司回购专用证券账户股份数量为4,200,000股。

上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、注销回购股份的原因

根据《上市公司回购规则》《上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定,上述股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后36个月内用于回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。公司拟将存放在股票回购专用证券账户的全部股份4,200,000股进行注销,并相应减少公司注册资本。

三、注销股份前后预计公司股权结构的变动情况表

本次回购股份注销完成后,公司总股本将由808,058,029股减少至803,858,029股。预计公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	340,474,149	42.13%		340,474,149	42.36%
高管锁定股	340,474,149	42.13%		340,474,149	42.36%
二、无限售条件股份	467,583,880	57.87%	-4,200,000	463,383,880	57.64%
三、总股本	808,058,029	100%	-4,200,000	803,858,029	100%

【注】:最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

本次注销回购股份减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后,公司将及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销及限制性股票回购注销事宜,以及后续工商变更登记等相关事项。本次注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

四、董事会意见

经审核,董事会认为:公司注销回购股份并减少注册资本事项符合法律法规要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营、财务状况造成不利影响,同意公司将存放在股票回购专用证券账户的全部股份4,200,000股进行注销,并相应减少公司注册资本。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司注销回购股份并减少注册资本事项基于相关法律法规要求,董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响,同意公司本次注销回购股份并减少注册资本事项。

六、独立董事意见

经审核,独立董事认为:本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规规定,董事会审议及表决程序合法、合规,不存在损害股东尤其是广大中小股东利益的情形。我们一致同意本次注销回购股份并减少注册资本事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件清单

(一)第五届董事会第四次会议

(二)第五届监事会第四次会议。

(三)公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2022年8月30日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2022-045

厦门日上集团股份有限公司关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度最高不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等),且该类现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,投资产品的期限最长不超过12个月。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长行使决策权,具体事项由公司财务部负责具体实施。现将相关事项说明如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2134号)核准,非公开发行人民币普通股106,948,029股,每股面值1元,发行价格为人民币3.08元/股,募集资金总额329,399,929.32元,扣除本次发行费用(不含税)人民币11,044,213.00元,募集资金净额为人民币318,355,716.32元,上述募集资金公司已于2021年8月24日到账。资金到账后,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8月25日对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验,出具了信会师报字[2021]第ZA15367号《验资报告》。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、本次使用部分募集资金进行现金管理计划

1、投资目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。

2、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,投资产品的期限最长不超过12个月。

3、投资额度及期限

本次拟使用最高不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。

4、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。

5、实施方式

在上述额度及使用期限范围内,公司董事会授权董事长行使决策权,具体事项由公司财务部负责具体实施。

6、信息披露

公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务

7、现金管理收益分配

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用,亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响。公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

公司拟投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等),但金融市场受宏观经济的影响较大,并不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、安全性及风险控制措施

(1)公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定办理相关现金管理业务。

(2)公司董事会授权董事长行使决策权,具体事项由公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、审议程序及审议意见

1、董事会审议情况

2022年8月26日,第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用额度最高不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等),且该类现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,投资产品的期限最长不超过12个月。

2、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报,符合公司和全体股东的利益;本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等的规定;本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的程序,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

因此,监事会同意公司使用额度不超过10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的,其决策的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,为公司及股东获取更多投资回报,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用,亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,公司独立董事同意公司使用额度不超过10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

4、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,独立董事已发表了明确同意的独立意见,履行了必要的程序。本次事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监督指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司的《募集资金使用管理办法》等相关规定的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、厦门日上集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议;

2、厦门日上集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议;

3、厦门日上集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见;

4、国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2022年8月30日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2022-046

厦门日上集团股份有限公司关于调整为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月26日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司根据控股子公司的生产经营和资金需求情况,调整公司对控股子公司2022年度提供的担保额度及对象进行调整。具体情况如下:

一、担保情况概述

公司于2022年4月15日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,同意公司对合并报表范围内的控股子公司向银行或其他金融机构申请贷款/综合授信提供连带责任担保,担保总额度不超过23.00亿元(折合人民币),担保期限自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

根据控股子公司的生产经营和资金需求情况,为确保公司生产经营持续健康发展,公司对控股子公司在2022年度预计担保总额范围内,在被担保人之间进行适度调整,本次调整担保额度具体情况如下:

单位:亿元

序号	被担保人	被担保人与本公司的关系	2022年度调整前最高担保金额	2022年度调整后最高担保金额	资产负债率
1	厦门新长诚钢构工程有限公司	控股子公司	10.3	9.8	70%以上
2	厦门日上钢圈有限公司	控股子公司	0	0.5	低于70%
注:除上述调整外,其他子公司的担保额度不变。					

本次担保额度仅对控股子公司之间的担保额度进行部分调整,其他担保内容均以2022年4月15日第五届董事会审议通过的《关于公司为控股子公司提供担保的议案》为准。

本次调整担保事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会,以特别决议审议通过。

二、本次调整涉及的被担保人基本情况

1、厦门新长诚钢构工程有限公司的基本情况详见公司于2022年4月19日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

2、厦门日上钢圈有限公司基本情况

成立日期:2005年12月27日

注册地址:福建省厦门市同安区新民镇同辉路888号

法人代表:吴丽珠

注册资本:1420万美元

经营范围:从事汽车、农工车的钢制车轮、铝制车轮、模具、夹具、盘式制动器总成及其他汽车关键零部件的研发、制造及服务。

与公司的关联关系:公司及全资子公司日上香港分别持有其51%、49%的股权。

截至2022年6月30日,资产总额12,418.97万元,负债总额2,030.42万元(其中:银行贷款总额1000万元,流动负债总额2,030.42万元),净资产10,388.55万元,营业收入10,097.85万元、利润总额-59.11万元,净利润-44.34万元,资产负债率为16.35%。

三、董事会意见

董事会认为:公司为控股子公司的保证担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的,为其日常生产经营所需;且控股子公司资产质量优良,经营情况良好,偿债能力较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。同意公司在2022年度预计担保总额度不变的情况下,在被担保人之间进行适度调整。

四、监事会意见

监事会认为:公司为控股子公司提供担保的财务风险在公司可控范围内,有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定,其审议程序合法、有效,不存在损害公司及股东的利益的情形,公司监事一致同意本议案。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司所有担保均为对合并报表范围内的控股子公司的担保,公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司在2022年度预计担保总额度不变的情况下,在被担保人之间进行适度调整有利于解决控股子公司实际经营融资需求。担保决策程序合法、合理,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定,独立董事一致同意公司基于实际经营需要对控股子公司间的担保额度进行调整。

六、生效条件及期限

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,担保期限自2022年第二次临时股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2022年8月29日,公司所有担保均为对控股子公司提供担保,公司及控股子公司无任何对外担保,公司为控股子公司担保额度为150,200.00万元,实际发生的担保金额为96,115.96万元。本次公司拟为控股子公司提供总额不超过23.00亿元(折合人民币)的金融机构融资提供保证担保,占公司2021年12月31日经审计净资产233,934.59万元的98.32%。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件:

1、公司第五届董事会第四次会议决议

2、公司第五届监事会第四次会议决议

2、公司独立董事关于第五届董事会第四次会议的独立意见

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2022年8月30日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2022-047

厦门日上集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议决议,公司决定召开2022年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2.会议的召集人:公司第五届董事会

3.会议召开的合法性、合规性:公司第五届董事会第四次会议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2022年9月16日下午15:00

网络投票时间为:2022年9月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年9月16日上午9:15至2022年9月16日下午15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2022年9月13日

6.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,2022年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7.出席对象:

(1)出席对象为截至股权登记日2022年9月13日(星期二)下午15:00时下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席2022年第二次临时股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8.会议地点:厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

二、会议审议事项

1.提案名称

本次股东大会将就以下事项逐次审议表决

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	√
2.00	《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》(特别决议)	√

2.提案内容

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,详情请见公司2022年8月30日在指定披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第四次会议决议公告》《第五届监事会第四次会议决议公告》《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》《关于调整为控股子公司提供担保额度的公告》。

3.其他说明

议案二将作为特别提案提交本次股东大会审议,由出席股东大会的股东(含股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

三、出席现场会议及登记办法:

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真的方式登记

2、会议登记时间:2022年9月14日上午8:00-12:00,下午13:00-17:00。

3、会议登记地点:公司办公大楼董秘办。

4、登记手续

(1)符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记;

(2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真及信函应在2022年9月14日17:00前送达公司董秘办。来信请注明"股东大会"字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系地址:厦门市集美区杏林杏北路30号(邮政编码:361022)

联 系 人:吴小红、杨美玲

电子邮件:stock@sunrise-ncc.com

联系电话:0592-6666866

传 真:0592-6666899

2. 本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议;

2、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此通知。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2022年8月30日

附件一:

网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362593

2.投票简称:日上投票。

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年9月16日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15至(现场股东大会召开当日)下午15:00的任意时间。。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

厦门日上集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

厦门日上集团股份有限公司:

截止2022年9月13日,本人/本公司(即委托人)持有贵公司股份______股。本人/本公司全权委托先生/女士(身份证号码:)代理本人/本公司出席贵公司于2022年9月16日下午15:00召开的2022年第二次临时股东大会,按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的,股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人:	委托人持股数:
委托人股东账号:	委托人身份证号码:
被委托人:	被委托人身份证号码:
委托书签发日期:	委托人签名(或盖章):

本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	√
2.00	《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》(特别决议)	√

注:实行非累积投票制的议案,委托人对委托的指示以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内打"√"为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示,否则受托人有权对该事项进行投票。本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。特此确认!

附件三:

厦门日上集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会参会登记表

截止2022年9月13日,本人/本单位 持有厦门日上集团股份有限公司 股票,拟参加公司2022年第二次临时股东大会。

姓名:		身份证号码:	
股东账号:		持股数:	
联系电话:		电子邮箱:	
联系地址:		邮编:	

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2022-042

厦门日上集团股份有限公司2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	日上集团	股票代码	002593
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴小红	杨美玲	
办公地址	厦门市集美区杏北路30号	厦门市集美区杏北路30号	
电话	0592-6666866	0592-6666866	
电子信箱	stock@sunrise-ncc.com	stock@sunrise-ncc.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,815,678,209.56	2,005,889,697.85	-9.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,329,927.37	70,208,336.57	-46.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,618,635.99	64,597,784.50	-74.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	62,692,458.42	151,404,344.91	-58.59%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.58%	3.53%	-1.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,051,285,252.14	4,929,076,265.18	2.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,346,657,565.94	2,339,345,851.28	0.31%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
报告期末普通股股东总数	28,241		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名股东持股情况						
					股份状态	数量
吴子文	境内自然人	35.61%	287,783,400.00	215,837,550.00		
吴丽珠	境内自然人	10.20%	82,416,600.00	0.00		
吴志良	境内自然人	2.65%	21,375,000.00	16,031,250.00		
中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.35%	18,998,181.00	0.00		
吴伟洋	境内自然人	1.86%	14,990,700.00	0.00		
杭州龙鑫投资管理有限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.80%	6,493,506.00	0.00		
阮水龙	境内自然人	0.67%	5,396,203.00	0.00		
康月凤	境内自然人	0.41%	3,306,499.00	0.00		
吴明玉	境内自然人	0.35%	2,847,084.00	0.00		
田维春	境内自然人	0.32%	2,607,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.吴伟洋为公司的控股股东和实际控制人吴子文、吴丽珠之子;吴志良为吴子文之弟。2.其余公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东田维春通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,607,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

(1)董事会、监事会换届及聘任高级管理人员

经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议、2022年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过,公司于2022年2月17日完成了董事会、监事会换届工作,并聘任了新一届高级管理人员。具体内容详见公司2022年1月27日、2022年2月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

(2)非公开发行股票解限

2022年3月4日,公司公告《2021年非公开发行A股股票解除限售的提示性公告》,2022年3月9日,公司2021年非公开发行的106,948,029股股票全部解限。具体内容详见公司2022年3月4日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com的相关公告。

(以下无正文,为《厦门日上集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》签字页)

厦门日上集团股份有限公司

法定代表人:吴子文

2022年8月30日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2022-040

厦门日上集团股份有限公司第五届董事会第四次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议通知已于2022年8月20日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于2022年8月26日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中廖山海先生以通讯方式参加。本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议:

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为:《厦门日上集团股份有限公司2022年半年度报告全文》和《厦门日上集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事签署了书面确认意见。

详细内容于2022年8月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为:公司已按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露2022年半年度募集资金的存放与使用情况。

公司出具了《厦门日上集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

详细内容已于2022年8月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

经审核,董事会认为:公司注销回购股份并减少注册资本事项符合法律法规要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营、财务状况造成不利影响,同意公司将存放在股票回购专用证券账户的全部股份4,200,000股进行注销,并相应减少公司注册资本。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

详细内容已于2022年8月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。公司拟使用最高不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等),使用期限不超过12个月,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。独立董事已发表明确同意意见。

详细内容已于2022年8月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》

董事会认为:公司为控股子公司的保证担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的,为其日常生产经营所需;且控股子公司资产质量优良,经营情况良好,偿债能力较强,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。同意公司在2022年度预计担保总额度不变的情况下,在被担保人之间进行适度调整。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

详细内容已于2022年8月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2022年9月16日(星期五)下午15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。

详细内容参见2022年8月30日公司指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议

2、公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2022年8月30日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2022-041

厦门日上集团股份有限公司第五届监事会第四次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议通知已于2022年8月20日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于2022年8月26日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3人,其中张文清先生、陈明理先生以通讯方式参加,本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式表决,通过了以下议案并形成决议:

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司2022年半年度报告全文》和《厦门日上集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并签署了书面确认意见。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查,监事会认为:公司已按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露2022年半年度募集资金的存放与使用情况。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

经审核,监事会认为:公司注销回购股份并减少注册资本事项基于相关法律法规要求,董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响,同意公司本次注销回购股份并减少注册资本事项。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

(四)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司本次合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报,符合公司和全体股东的利益;本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等的规定;本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的程序,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

因此,监事会同意公司使用额度不超过10,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(五)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》

经审核,监事会认为:公司在担保总额不变的情况下调整为控股子公司提供担保额度的财务风险在公司可控范围内,有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定,其审议程序合法、有效,不存在损害公司及股东的利益的情形,公司监事一致同意本议案。

本议案尚需提交公2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2022年8月30日