证券代码：603218　　证券简称：日月股份　　公告编号：2023-062

日月重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	651,716,292
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.2108

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长傅明康先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书兼财务负责人王烨先生出席现场会议，公司全部高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	621,580,567	95.3759	30,135,725	4.6241	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《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》	7,202,410	19.2896	30,135,725	80.7104	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林惠、柯凌峰

2、律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所的律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

公司代码：603218　　公司简称：日月股份

日月重工股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 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，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

第二节公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	日月股份	603218	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王烨		吴优	
电话	0574-55007043		0574-55007043	
办公地址	浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村		浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村	
电子信箱	stock@riyuehi.com		stock@riyuehi.com	

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,879,053,870.23	12,667,006,409.67	1.67
归属于上市公司股东的净资产	9,681,964,142.32	9,585,276,393.07	1.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,396,618,151.60	2,040,285,678.25	17.46
归属于上市公司股东的净利润	291,284,527.04	102,358,070.10	184.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,259,593.45	48,001,845.43	435.94
经营活动产生的现金流量净额	-575,753,887.05	455,634,365.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.02	1.17	增加 1.85 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.11	154.55
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.11	154.55

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	39,360
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

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、标记或冻结的股份数量	
傅明康	境内自然人	25.28	260,616,211	28,993,456	无	
陈建敏	境内自然人	13.90	143,336,320	28,993,455	无	
傅凌儿	境内自然人	11.09	114,342,865	0	无	
宁波高新区同赢股权投资有限公司	境内非国有法人	8.87	91,474,292	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	5.33	54,951,639	0	无	
中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	未知	2.01	20,772,310	0	无	
全国社保基金五零二组合	未知	0.57	5,859,200	0	无	
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	未知	0.49	5,020,000	0	无	
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	未知	0.48	5,000,009	0	无	
上海浦东发展银行股份有限公司-东方红鼎元 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	未知	0.47	4,862,300	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅明康先生与陈建敏女士系夫妻关系，与傅凌儿女士系父女关系，同赢投资系傅明康先生实际控股企业。公司未知其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　　√不适用

证券代码：603218　　证券简称：日月股份　　公告编号：2023-060

日月重工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》的相关规定，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况

1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行 1,200,000,000.00 元人民币可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 12,000,000 张，期限为 6 年。公司实际已向社会公开发行可转换公司债券数量 12,000,000 张，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除保荐承销费 4,433,962.26 元后的募集资金为人民币 1,195,566,037.74 元，已由财通证券股份有限公司于 2019 年 12 月 27 日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行的 39152001046666669 的账户，减除其他发行费用人民币 1,602,830.19 元，计募集资金净额为人民币 1,193,963,207.55 元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字 [2019]第 ZF10821 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：

明细	金额（元）
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	137,160,425.08
减：购买理财产品	0.00
加：赎回理财产品	0.00
减：2023 年 1-6 月使用（注）	22,278,739.6
加：2023 年 1-6 月理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	1,646,038.25
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	116,527,723.73

注：2023 年半年度使用金额包含 2022 年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集资金等额置换的金额 2,112.83 万元；2023 年半年度使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集资金等额置换的金额 0.00 万元。

(二)2020 年非公开发行股票的募集资金存放与管理情况

1、非公开发行股票的实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会证监许可 [2020]2379 号文《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证券股份有限公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）137,457,044 股，发行价格 20.37 元/股。

公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）137,457,044 股，募集资金总额 2,799,999,986.28 元，扣除承销费和保荐费 5,500,000.00 元后的募集资金为人民币 2,794,499,986.28 元，已由中信证券股份有限公司于 2020 年 11 月 13 日汇入公司开立在中国农业银行宁波江东支行，账号为 39152001045555558 的人民币账户 2,794,499,986.28 元，减除其他上市费用人民币 868,355.69 元，计募集资金净额为人民币 2,793,631,630.59 元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字 [2020]第 ZF10973 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、非公开发行股票的募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：

明细	金额（元）
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	622,351,352.08
减：购买理财产品	0.00
加：赎回理财产品	500,000,000.00
减：2023 年 1-6 月使用	239,335,535.79
加：2023 年 1-6 月理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	20,399,468.66
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	903,415,284.95

(三)2023 年半年度非公开发行股票的募集资金存放与管理情况

1、非公开发行股票的实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会证监许可 [2022]2373 号文《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证券股份有限公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）57,986,911 股，发行价格 13.82 元/股。

公司实际已向特定投资者发行人民币普通股（A 股）57,986,911 股，募集资金总额 801,379,110.02 元，扣除承销费和保荐费 4,716,981.13 元后的募集资金为人民币 796,662,128.89 元，已由中信证券股份有限公司分别于 2022 年 11 月 24 日、2022 年 11 月 30 日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行，账号为 39152001048888998 的人民币账户共计 796,662,128.89 元，减除其他发行费用人民币 771,685.76 元，计募集资金净额为人民币 795,890,443.13 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第 ZF11349 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、非公开发行股票的募集资金使用及结余情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司本报告期使用金额情况为：

明细	金额（元）
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	66,762,646.65
减：其他发行费用	0.00
减：2023 年半年度使用	66,851,891.66
加：2023 年存款利息收入减支付的银行手续费	89,245.01
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	0.00

二、募集资金管理情况

(一)公开发行可转换公司债券的募集资金管理情况

1、监管协议的签署及执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《日月重工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）的要求，公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司、保荐机构财通证券股份有限公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用，并于 2020 年 1 月 20 日与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签署了《关于日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户四方监管协议》。公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国农业银行股份有限公司宁波江东支行于 2020 年 10 月 19 日重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

公司已按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所的有关规定要求制订了《募集资金管理办法》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额（元）
中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	宁波日星铸业有限公司	39152001046666666	活期存款	116,527,723.73
合计				116,527,723.73

(二)2023 年非公开发行股票的募集资金管理情况

1、监管协议的签署及执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等的要求，公司及募投项目实施主体宁波日星铸业有限公司分别与募集资金专户监管银行、保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 11 月 23 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会中国证监会《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，公司、募集资金投资项目实施主体宁波日益智能装备有限公司与募集资金专户监管银行宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行、保荐机构中信证券股份有限公司于 2022 年 7 月 22 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

公司已按照《公司法》《证券法》以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《募集资金管理办法》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行、招商银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额（元）
中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	宁波日星铸业有限公司	39152001046668889	活期存款	558,663,504.68
招商银行股份有限公司宁波鄞州支行	宁波日星铸业有限公司	574908247910999	活期存款	172,774,784.35
宁波鄞州农村合作银行东吴支行	宁波日益智能装备有限公司	812001010310000990	活期存款	171,976,995.92
合计				903,415,284.95

(三)2023 年半年度非公开发行股票的募集资金管理情况

1、监管协议的签署及执行情况

为规范公司本次募集资金管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据中国证监会《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司与募集资金专户监管银行中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行、保荐机构中信证券股份有限公司于 2022 年 12 月 19 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

公司已按照《公司法》《证券法》以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《募集资金管理办法》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额（元）
中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	日月重工股份有限公司	39152001048888998	活期存款	0.00
合计				0.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

2023 年 1-6 月，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

1、公开发行可转换公司债券的募投项目资金使用情况

本公司 2023 年 1-6 月公开发行可转换公司债券的募集资金实际使用情况详见《附表一、公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表》。

2、2020 年非公开发行股票的募投项目资金使用情况

本公司 2023 年 1-6 月 2020 年非公开发行股票的募集资金实际使用情况详见《附表二、2020 年非公开发行股票的募集资金使用情况对照表》。

3、2022 年非公开发行股票的募投项目资金使用情况

本公司 2023 年 1-6 月 2022 年非公开发行股票的募集资金实际使用情况详见《附表三、2022 年非公开发行股票的募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司对闲置募集资金进行现金管理，本报告期内累计购买相关产品 361,000.00 万元，累计赎回相关产品 262,000.00 万元，具体交易明细如下表：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额（万元）	起息日	到期日	截至 2023 年 6 月 30 日是否到期收回
1	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2021/11/23	2024/1/21	提前转让收回
2	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2021/11/23	2024/1/21	提前转让收回
3	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2021/11/23	2024/1/21	提前转让收回
4	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2021/11/23	2024/1/21	提前转让收回
5	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2022/10/31	2024/1/21	否
6	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2022/10/31	2024/1/21	否
7	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2022/10/31	2024/1/21	否
8	交通银行象山支行	大额存单	10,000.00	2022/10/31	2024/1/21	否
9	中国民生银行股份有限公司宁波分行	大额存单	14,000.00	2022/11/1	2024/3/11	否
10	中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行	大额存单	10,000.00	2022/11/18	2025/1/18	否
11	中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行	大额存单	20,000.00	2022/11/2	2024/1/12	否
12	中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行	大额存单	5,000.00	2022/12/21	2025/11/10	否
13	中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行	大额存单	5,000.00	2022/12/21	2024/2/25	否
14	中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	大额存单	20,000.00	2021/11/30	2024/1/12	提前转让收回
15	中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	大额存单	5,000.00	2022/1/26	2024/2/25	提前转让收回
16	民生证券股份有限公司	民享 273 天 211020 专享固定收益凭证	77,000.00	2021/10/21	2022/07/21	是
17	中信银行宁波明州支行	大额存单	5,000.00	2021/11/11	2024/11/11	提前转让收回
18	招商银行宁波鄞州支行	大额存单	5,000.00	2021/11/11	2024/11/11	提前转让收回
19	招商银行宁波鄞州支行募集户	大额存单	10,000.00	2021/12/20	2024/12/20	提前转让收回
20	中国建设银行鄞州分行	结构性存款	50,000.00	2022/4/29	2022/12/20	是
21	招商银行股份有限公司宁波鄞州支行	大额存单	5,000.00	2022/12/20	2024/11/11	否
22	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	结构性存款	50,000.00	2022/12/21	2023/1/30	是
	合计		361,000.00			

注：本公司上述持有的大额存单存续期间可转让，单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司于 2022 年 7 月 11 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》，同意将公司可转债募投项目“年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”予以结项。

公司考虑到该项目尚有部分先用票据支付而尚未到期未置换的资金，以及尚需支付的项目未到支付条件的设备款及未到期的质保金等因素，为更合理的使用募集资金，后续将按照《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，继续对募集资金进行专户管理。

本报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，本公司募投项目未发生变更。

(一)变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 8 月 28 日经董事会批准报出。

七、备查文件

附表一：公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表

附表二：2020 年非公开发行股票的募集资金使用情况对照表

附表三：2022 年非公开发行股票的募集资金使用情况对照表

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附表一、公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：日月重工股份有限公司

2023 年 1-6 月

单位：万元

募集资金总额					119,396.32		本年度投入募集资金总额						1,352.08		
变更用途的募集资金总额					不适用		已累计投入募集资金总额						112,833.00		
变更用途的募集资金总额比例					不适用										
承诺投资项目	诸已更目（有）	变项，含分更如部变（有）	募集资金承诺投资额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
1、年产22万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目	否		84,100.00	84,100.00	84,100.00	1,352.08（注 1）	77,534.80	-6565.20	92.19	2022 年 6 月 30 日	不适用（注 2）	不适用（注 2）	否		
2、补充流动资金	否		35,296.32	35,296.32	35,296.32		35,298.20	1.88（注 3）	100.00						
合计			119,396.32	119,396.32	119,396.32	1,352.08	112,833.00	-6563.32							
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			见“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无												
募集资金结余的金额及形成原因			无												
募集资金其他使用情况			无												

注 1：本报告期投入金额 1352.08 万元与“一、(一)2023 年度公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况”中置换先期投入及年度使用合计金额 1237.03 万元差异 115.05 万元，主要为公司先用银行承兑汇票支付设备款，到期再用募集资金等额置换。截至 2023 年 6 月 30 日，已支付未到期尚未置换的银行承兑汇票金额为 1237.03 万元。如到期用募集资金等额置换，具体办法详见公司 2020-007 号《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》。

注 2：本项目不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。

注 3：差额主要为公司通过自有资金支付发行费用 1.88 万元。

附表二、2020 年非公开发行股票的募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：日月重工股份有限公司

2023 年 1-6 月

单位：万元

募集资金总额					279,363.16		本年度投入募集资金总额						33,130.74		
变更用途的募集资金总额					不适用		已累计投入募集资金总额						120,700.71		
变更用途的募集资金总额比例					不适用										
承诺投资项目	已更目（有）	变项，含分更如部变（有）	募集资金承诺投资额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
1、年产22万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目	否		216,000.00	216,000.00	216,000.00	33,130.74（注 4）	57,337.55	-158,662.45	26.55	尚处于建设期	不适用（注 5）	不适用（注 5）	否		
2、补充流动资金	否		63,363.16	63,363.16	63,363.16	0.00	63,363.16	0.00	100.00						
合计			279,363.16	279,363.16	279,363.16	33,130.74	120,700.71	-158,662.45							
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			无												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无												
募集资金结余的金额及形成原因			无												
募集资金其他使用情况			无												

注 4：本年度投入金额与“一、(二)2020 年非公开发行股票的募集资金使用及结余情况”中置换先期投入及年度使用合计金额差异 15,085.75 万元，主要为公司先用银行承兑汇票支付，到期后再用募集资金等额置换，详见公司 2022-041 号《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付非公开发行股票募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》。截至 2023 年 6 月 30 日，已支付未到期尚未置换的银行承兑汇票金额为 15,085.75 万元。

注 5：本项目不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。

附表三、2022 年非公开发行股票的募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：日月重工股份有限公司

2023 年 1-6 月

单位：万元

募集资金总额					79,589.04		本年度投入募集资金总额						73,000.00		
变更用途的募集资金总额					不适用		已累计投入募集资金总额						73,000.00		
变更用途的募集资金总额比例					不适用										
承诺投资项目	已更目（有）	变项，含分更如部变（有）	募集资金承诺投资额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(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		
补充流动资金	否		79,589.04	79,589.04	79,589.04	6589.04	79,589.04	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否		
合计			79,589.04	79,589.04	79,589.04	6589.04	79,589.04	0.00							
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			无												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无												
募集资金结余的金额及形成原因			无												
募集资金其他使用情况			无												

证券代码：603218　　证券简称：日月股份　　公告编号：2023-061

日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示：

● 日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下：

1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励，并在股份回购实