

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2023-038

厦门市日上集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议公告

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
厦门市日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议通知已于2023年8月21日以电子邮件的方式送达各位监事,会议于2023年8月26日在厦门市集美区杏林北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议出席监事3人,实际出席3人,其中中文优先表决通讯方式表决,本次会议由张永清先生主持。会议的召开符合《公司法》(公司章程)等有关规定。

二、监事会会议决议情况
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2023年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:董事编制和审核2023年半年度报告全文和《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定;报告期内事实准确、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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
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《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2023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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为:鉴于本次非公开发行的募集资金投资项目按计划分步实施,期间存在部分募集资金闲置的情形,公司将使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过14,000.00万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(四)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为:公司开展外汇套期保值业务是为充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的风险,具有必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,完善了风控内控制度,公司采取的风险控制措施是可行的,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司及控股子公司开展总金额不超过9亿元人民币或等值外币,且任一交易日总合约金额不超过2亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务。上述额度自董事会审议通过之日起12个月有效。

三、备查文件
1.公司第五届监事会第十次会议决议
厦门市日上集团股份有限公司
监事会
2023年8月29日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2023-040

厦门市日上集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告

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。

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《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,厦门市日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事编制了截至2023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、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门市日上集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]12134号)核准,非公开发行股票普通股106,948,029股,每股面值1元,发行价格为人民币3.08元,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核,出具了《信会师报字[2021]第ZA15367号》(验资报告)。

(二)报告期使用募集资金及当前余额
公司2023年半年度使用募集资金项目金额为7,736.97万元,截至2023年6月30日,公司累计使用募集资金16,347.21万元,募集资金余额为15,752.24万元(含募集资金理财收益及利息161.18万元,汇率兑损益102.39万元,并扣除相关手续费0.31万元)。

截至2023年6月30日,募集资金专户余额为人民币1,752.24万元,与截至2023年6月30日募集资金余额15,752.24万元的差异为14,000.00万元,系公司将闲置的募集资金中的14,000.00万元暂时用于补充流动资金,公司已于2023年8月17日归还该笔款项至募集资金专户。

截至2023年6月30日,公司募集资金使用与结余情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	318,355.71
减:直接投入募投项目	16,347.21
减:暂时补充流动资金	14,000.00
减:手续费支出	0.31
加:理财产品收入(含利息)	161.18
加:汇率兑损益	102.39
截止2023年6月30日募集资金专户余额	1,752.24

二、募集资金存放与使用情况
(一)募集资金存放与使用情况
截至2023年6月30日,募集资金专户存放募集资金的具体情况如下:

开户银行	账号名称	银行账号	币种	币种余额(人民币)	存储余额(人民币)
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	厦门市日上集团股份有限公司集美支行	4021001040030975	人民币	2,988,187.62	2,988,187.62
兴业银行股份有限公司厦门分行	厦门市日上集团股份有限公司分行	1295901010051250	人民币	1,971.70	1,971.70
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	福建省日上集团有限公司	40321001040030983	美元	2,476,851.25	2,476,851.25
中国工商银行股份有限公司福州南台支行	日上车(福州)有限公司	01270001030000499	人民币	1,670,000.00	11,754,451.67
中国工商银行股份有限公司福州南台支行	日上车(福州)有限公司	01270001030000484	人民币	974,800.00	300,948.94
合计					17,522,411.18

(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规范运作指引》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.募集资金存放与使用情况
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	厦门市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 募集资金专户开户银行
《募集资金监管协议》	2021年9月29日	40321001040030983	福建省日上集团有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 募集资金专户开户银行
《募集资金三方监管协议》	2021年10月20日	12959010100512509	厦门市日上集团股份有限公司 兴业银行股份有限公司厦门分行 募集资金专户开户银行
《募集资金监管协议》	2023年6月11日	01270001030000499 01270001030000484	厦门市日上集团股份有限公司 日上车(福州)有限公司 日上车(福州)有限公司 募集资金专户开户银行

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》及《募集资金使用管理办法》的相关规定。截至2023年6月30日,公司及相关子公司均严格按照《募集资金三方监管协议》及《募集资金使用管理办法》的规定,存放和使用募集资金。

三、报告期内募集资金的实际使用情况
2023年上半年度,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
报告期内,公司实际使用募集资金人民币7,736.97万元,累计使用募集资金16,347.21万元。具体情况详见附表《2023年上半年度非公开发行股票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
2023年1月10日,公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施地点及延期事项的议案》,拟由公司非公开发行股票募集资金投资项目“轻量化铝铸件合金轮毂募投项目”的实施内容、实施主体、实施地点及延期事项进行调整。2023年2月3日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金6,755.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2023年9月16日,公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议,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22,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月,并且公司将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户。

2023年5月22日,公司将暂时补充流动资金的募集资金8,000.00万元归还至募集资金专户,具体内容详见公司2023年5月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》。

2023年5月17日,公司将暂时补充流动资金的募集资金中的14,000.00万元归还至募集资金专户,具体内容详见公司2023年5月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》。

截至本专项报告披露日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为0元。

(五)闲置募集资金进行现金管理情况
2023年8月26日,公司召开第五届董事会第四次会议和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》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过10,000万元进行现金管理,使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月,并且公司将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户。

截至2023年6月30日,公司本报告期内不存在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况
无。

(七)募集资金使用专项说明
无。

(八)募集资金使用情况的其他情况
无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集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
本公司已履行的信息披露不存在未及及时、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。

厦门市日上集团股份有限公司
董事会
2023年8月29日

附表1:
募集资金使用使用情况对照表编制单位:厦门市日上集团股份有限公司
2023年上半年度
单位:万元

募集资金总额	31,835.57	本报告期投入募集资金总额	7,736.97
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用		
累计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	16,347.21
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用		

承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后实际总投资额	本报告期投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额占承诺投资总额的(%)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预定可使用状态	是否募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	是否募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
承诺投资项目	否	31,835.57	31,835.57	7,736.97	16,347.21	51.35	2024年12月	不适用	否	否
1.轻量化铝铸件合金轮毂募投项目	否	0	20,035.57	6,710.53	33.49	2024年12月	不适用	否	否	否
合计		31,835.57	31,835.57	7,736.97	16,347.21	51.35	2024年12月	不适用	否	否

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执行的议案》,同意募集资金投资项目延期执行的议案,自该议案实施之日起,募集资金投资项目延期执行的期限为自该议案实施之日起12个月,并于2023年8月24日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。

2023年1月10日,公司召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施地点及延期事项的议案》,拟由公司非公开发行股票募集资金投资项目“轻量化铝铸件合金轮毂募投项目”的实施内容、实施主体、实施地点及延期事项进行调整。2023年2月3日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。

2023年1月10日,公司召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施地点及延期事项的议案》,拟由公司非公开发行股票募集资金投资项目“轻量化铝铸件合金轮毂募投项目”的实施内容、实施主体、实施地点及延期事项进行调整。2023年2月3日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。