

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2021-052

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进展公告

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2021年9月17日召开第四届董事会第二十次会议、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20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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，在所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。具体内容详见公司2021年9月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据上述决议对募集资金的要求，公司近日累计对9,500.00万元闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用闲置募集资金认购的产品

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益
日上集团	兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动型	5000万元	2021年9月30日	2021年11月5日	1.5%-3.23%
日上锻造	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	2020年记账式付息（十五期）国债	固定收益型	1500万元	2021年9月29日	2021年11月19日	1.81%
日上锻造	中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	2020年记账式付息（二期）国债	固定收益型	3000万元	2021年9月29日	2022年2月13日	2.19%

注：公司与上表所列银行无关联关系

二、对公司的影响

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。

三、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规范运作指引（2020 年修订）》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、资金使用情况以及盈亏情况等，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 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公告前 12 个月内使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 9500.00 万元人民币（含本次），未超过公司董事会审议的使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

- 1、《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》
- 2、《中国农业银行股份有限公司债市宝产品协议》及回单

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2021年10月13日