

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		2020年记账式付息(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年记账式付息(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	中国农业银行	2020年记账式付息(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	股份有限公司	2020年记账式付息(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	厦门集美支行	2021年记账式付息(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年记账式付息(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
8		2021年记账式付息(六期)国债	保本固定收益型	9,999,756.36	2022/5/20	2022/10/28	2.22%	否	

**（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

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				
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							7,608.95			
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)	截至期末投入进度(%) (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
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				
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