

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2022-054

厦门日上集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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”）第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《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 22,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 1 年，具体情况如下：

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，公司已与保荐机构、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、募集资金使用及结余情况

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）。具体情况如下表：

单位：万元

项目名称	实施主体	募集资金净额	募集资金累计投入金额（含募集资金置换金额）
轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目	福建日上锻造有限公司	31,835.57	7,608.95
合计		31,835.57	7,608.95

三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2021 年 10 月 12 日召开第四届董事会第二十一次会议、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进行现金管理的议案》，同意公司按照募集资金使用的相关规定，使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2022 年 9 月 6 日，公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计 20,000 万元。根据募投项目进度及资金需求，公司已于 2022 年 9 月 7 日将用于暂时性补充流动资金的募集资金 20,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，详见公司于 2022 年 9 月 8 日在巨潮资讯网（www.cnifon.com）披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过 22,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第五次会议审议通过之日起不超过 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。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常推进。

公司的车轮和钢结构两大主营业务日常经营中资金占用较多，公司通过银行借款等方式来补充流动资金，根据补充流动资金的预计使用情况，使用募集资金暂时补充流动资金预计最高可节约财务费用 803.00 万元（本数据按一年期贷款基准利率 3.65%，预期 12 个月测算）。

公司在过去十二月内未进行证券投资等高风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。

四、董事会审议情况

2022 年 9 月 16 日，第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，为了提高资金使用效率，降低财务费用，将闲置募集资金不超过 22,000.00 元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专

用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响项目建设进度。

五、监事会意见

2022年9月16日，第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表如下意见：鉴于本次非公开发行的募集资金投资项目需按计划分步实施，期间存在部分募集资金闲置的情形，公司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 22,000.00 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

六、独立董事意见

独立董事认为：鉴于本次非公开发行的募集资金投资项目需按计划分步实施，期间存在部分募集资金闲置的情形，公司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，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；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。因此，我们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 22,000.00 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，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。公司本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情况，本次补充流动资金时间不超过 12 个月，并已承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项无异议。

八、备查文件

- 1、厦门日上集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、厦门日上集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；
- 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五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9月17日