

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2025-015

厦门日上集团股份有限公司

2024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》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2024年12月31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（不税前）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）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目16,995.79万元，其中：轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目16,995.79万元。尚未使用金额为14,820.92万元（含募集资金理财收益及利息168.56万元，汇兑损益-186.86万元，并扣除相关手续费0.56万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

公司2024年度投入募集资金项目金额为6,763.67万元，截至2024年12月

31 日，公司累计使用募集资金 23,759.46 万元，募集资金余额为 8,036.27 万元（含募集资金理财收益及利息 181.03 万元，汇兑损益-217.90 万元，并扣除相关手续费 2.97 万元）。

截至 2024 年 12 月 31 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	23,759.46
减：暂时补充流动资金	7,000.00
减：手续费支出	2.97
加：理财产品收入（含利息）	181.03
加：汇兑损益	-217.90
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,036.27

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 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）

开户银行	账号名称	银行账号	原币	原币金额（元）	存储余额（人民币元）
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	人民币	555,937.59	555,937.59
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	人民币	1,977.15	1,977.15
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	人民币	2,056,484.44	2,056,484.44
中国工商银行股份有限公司越南河内分行	日上车轮（越南）有限公司	0127000103000004971	美元	949,369.97	6,824,451.09
		0127000103000004847	越南盾	3,245,271,847.00	923,856.96
合计					10,362,707.23

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计 1,036.27 万元，与尚未使用的募集资金余额 8,036.27 万元相差 7,000.00 万元，系公司暂时补充流动资金 7,000.00 万元所致。

（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》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
《募集资金监管协议》	2023 年 6 月 11 日	0127000103000004971	厦门日上集团股份有限公司 日上车轮（越南）有限公司
		0127000103000004847	中国工商银行股份有限公司越南河内分行 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 2024 年 12 月 31 日，本公司以及相关子公司均严格按照该《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

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 6,763.67 万元，累计使用募集资金 23,759.46 万元。具体情况详见附表 1《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七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》，对公司非公开发行股份募集资金计划投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”的实施内容、实施主体、实施地点及建设期进行调整，具体内容详见公司 2023 年 1 月 11 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的公告》（公告编号：2023-004）。2023 年 2 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东会，审议通过了上述事项。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

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《关于使用募集资金置换预先已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集资金投资项目的自筹资金。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 8 月 26 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 14,000 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。2023 年 9 月 18 日、2024 年 6 月 19 日、8 月 20 日，公司分别将暂时补充流动资金的募集资金 1,000.00 万元、3,500.00 万元、9,500.00 万元归还至募集资金专户，具体内容详见公司 2023 年 9 月 19 日、2024 年 6 月 20 日和 8 月 21 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-044、2024-033、2024-036）

2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，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 9,500 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。2024 年 10 月 21 日、12 月 3 日，公司将暂时补充流动资金的募集资金中 1,000.00 万元、1,500.00 万元分别归还至募集资金专户，具体内容详见公司 2024 年 10 月 22 日、12 月 4 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-044、2024-047）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 7,000.00 万元。

（五）闲置募集资金进行现金管理情况

2022 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 2024 年 12 月 31 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）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。

六、会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：日上集团2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证

监会公告〔2022〕15号）、《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了日上集团2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

保荐机构国金证券股份有限公司经核查认为：厦门日上集团股份有限公司2024年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，日上集团按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2025年4月15日

先期投入及置换情况	入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分闲置的募集资金 14,000.00 万元暂时补充公司流动资金，上述募集资金已于 2023 年 9 月 18 日、2024 年 6 月 19 日、8 月 20 日归还至募集资金账户。 2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第十六次会，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 9,500 万元暂时补充流动资金，上述募集资金中的 1,000.00 万元、1,500.00 万元已分别于 2024 年 10 月 21 日、12 月 3 日归还至募集资金专户，截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 7,000.00 万元。
用闲置募集资金进行现金管理的情况	截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在现金管理产品余额情况。
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 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚未使用金额为 8,036.27 万元，其中：暂时补充流动资金 7,000.00 万元，募集资金专户余额 1,036.27 万元。
募集资金试机披露中存在的问题或者其他情况	无