公司代码:603218　　公司简称:日月股份

日月重工股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日月股份	603218	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢建波	吴优
电话	0574-55007043	0574-55007043
办公地址	浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦三楼,二十楼	浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦三楼,二十楼
电子信箱	stock@riyuehi.com	stock@riyuehi.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产[注]	14,027,282,006.09	13,562,648,590.70	3.50
归属于上市公司股东的净资产[注]	10,519,005,699.30	10,344,836,885.62	1.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,554,965,716.62	3,225,736,850.46	-20.79
利润总额	174,084,422.02	326,114,940.29	-46.62
归属于上市公司股东的净利润	162,190,386.39	283,612,725.85	-42.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,693,271.38	259,420,387.02	-46.54
经营活动产生的现金流量净额	369,077,397.70	-224,283,426.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.55	2.76	减少1.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.28	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.28	-42.86

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						43,321
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
傅明康	境内自然人	25.31	260,616,211	0	无	0
陈建敏	境内自然人	13.92	143,336,320	0	无	0
傅凌儿	境内自然人	11.10	114,342,865	0	无	0
宁波鄞州同赢股权投资有限公司	境内非国有法人	8.88	91,474,292	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	4.15	42,708,309	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-平安低碳经济混合型证券投资基金	未知	1.15	11,850,000	0	无	0
张勇	境内自然人	0.41	4,240,982	0	无	0
毛海余	境内自然人	0.34	3,539,500	0	无	0
卢尚伟	境内自然人	0.32	3,345,600	0	无	0
建信人寿保险股份有限公司-分红产品	未知	0.32	3,300,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		傅明康先生与陈建敏女士系夫妻关系,与傅凌儿女士系父女关系,同赢投资系傅明康先生实际控股企业。公司未知其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603218　证券简称:日月股份　公告编号:2026-038

日月重工股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年9月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月16日 14点30分

召开地点:浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号,日月星座大厦3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月16日

至2026年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	选举傅明康为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举傅凌晓为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举傅凌儿为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举卢建波为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举韩松为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举温平为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举屠雯珺为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举胡新建为公司第七届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,议案内容详见公司于2026年8月28日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603218	日月股份	2026/9/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续;

(3)异地股东可用信函、邮件或传真方式登记,以登记时间内公司实际收到为准。

2、登记地点及授权委托书送达地点:

地址:浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦20楼,日月重工股份有限公司

联系人:卢建波、吴优

电话/传真:0574-55007043

3、登记时间

2026年9月11日 上午9:30至11:30;下午13:00至15:00

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票,后续进程则按照当日通知或中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关要求进行。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

日月重工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举傅明康为公司第七届董事会非独立董事	
1.02	选举傅凌晓为公司第七届董事会非独立董事	
1.03	选举傅凌儿为公司第七届董事会非独立董事	
1.04	选举卢建波为公司第七届董事会非独立董事	
1.05	选举韩松为公司第七届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案	
2.01	选举温平为公司第七届董事会独立董事	
2.02	选举屠雯珺为公司第七届董事会独立董事	
2.03	选举胡新建为公司第七届董事会独立董事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603218　证券简称:日月股份　公告编号:2026-035

日月重工股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议于2026年8月17日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料,并于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开,现场会议地址为公司三楼会议室(浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦)。本次会议应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。其中,董事周建军先生、独立董事屠雯珺女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持,公司高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案如下:

1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》;

本议案已经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2026年半年度报告及其摘要》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》;

本议案已经审计委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-036)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》;

本议案已经董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》;

本议案已经提名委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-038)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:603218　证券简称:日月股份　公告编号:2026-036

日月重工股份有限公司 关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规的要求,现将日月重工股份有限公司(以下简称"公司")2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况

1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会证监许可[2019]2290号《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司向社会公开发行1,200,000,000.00元人民币可转换公司债券,每张面值100元人民币,共12,000,000张,期限为6年。

公司实际已向社会公开发行可转换公司债券数量12,000,000张,募集资金总额为1,200,000,000.00元,扣除保荐承销费4,433,962.26元后的募集资金为人民币1,195,566,037.74元,已由财通证券股份有限公司于2019年12月27日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行的39152001046666669的账户,减除其他发行费用人民币1,602,830.19元,计募集资金净额为人民币1,193,963,207.55元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2019]第ZF10821号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日,本公司募集资金使用情况为:

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2019年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2019年12月27日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	1,200,000,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	6,036,792.45
二、募集资金净额	1,193,963,207.55
减:	
以前年度已使用金额	1,143,483,013.48
本年度使用金额	2,503,600.00
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	4,525.39
其他 - 节余募集资金永久补充流动金额	70,785,158.04
加:	
募集资金利息收入	39,858,263.75
其他 - 具体说明	
三、报告期末募集资金余额	17,045,174.39

注:2026年上半年使用金额包含2025年使用银行承兑汇票或信用证方式支付,本年以募集资金等额置换的金额108.31万元;2026年使用银行承兑汇票或信用证方式支付,本年以募集资金等额置换的金额134.00万元。

(二)2020年非公开发行股票的募集资金存放与管理情况

1、非公开发行股票的实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会证监许可[2020]2379号文"关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复"核准,由主承销商中信证券股份有限公司向特定投资者发行人民币普通股(A股)137,457,044股,发行价格20.37元/股。

公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)137,457,044股,募集资金总额2,799,999,986.28元,扣除承销费和保荐费5,500,000.00元后的募集资金为人民币2,794,499,986.28元,已由中信证券股份有限公司于2020年11月13日汇入公司开立在中国农业银行宁波江东支行,账号为39152001045555558的人民币账户2,794,499,986.28元,减除其他上市费用人民币868,355.69元,计募集资金净额为人民币2,793,631,630.59元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2020]第ZF10973号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、非公开发行股票的募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日,本公司募集资金使用情况为:

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股票
募集资金到账时间	2020年11月13日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	2,799,999,986.28
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	6,368,355.69
二、募集资金净额	2,793,631,630.59
减:	
以前年度已使用金额	1,745,512,165.99
本年度使用金额	18,527,174.49
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	179.74
其他 - 具体说明	
加:	
募集资金利息收入	270,448,774.40
其他 - 具体说明	
三、报告期末募集资金余额	1,300,040,884.77

注:2026年上半年使用金额包含2025年使用银行承兑汇票或信用证方式支付,本年以募集资金等额置换的金额1,728.81万元;2026年使用银行承兑汇票或信用证方式支付,本年以募集资金等额置换的金额5.50万元。

二、募集资金管理情况

(一)公开发行可转换公司债券的募集资金管理情况

1、监管协议的签署及执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,根据中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金使用管理制度》的要求,公司及保荐机构财通证券股份有限公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用,并于2020年1月2日与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签署了《关于日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户三方监管协议》。公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司、保荐机构财通证券股份有限公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用,并于2020年1月20日与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签署了《关于日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户四方监管协议》。公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国农业银行股份有限公司宁波江东支行于2020年10月19日重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资金管理制度》,公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行专项账户,对募集资金实行专户存储制度。

截至2026年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2019年公开发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2019年12月27日				
账户名称	开户银行		银行账号	报告期末余额	账户状态
宁波日星铸业有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波江东支行		39152001046666666	17,045,174.39	使用中

(二)2020年非公开发行股票的募集资金管理情况

1、监管协议的签署及执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,根据中国证监会《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》、上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等的要求,公司及募投项目实施主体宁波日星铸业有限公司分别与募集资金专户监管银行、保荐机构中信证券股份有限公司于2020年11月23日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规,公司、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施主体宁波日益智能装备有限公司与募集资金专户监管银行宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行、保荐机构中信证券股份有限公司于2022年7月22日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、募投项目实施主体宁波日星铸业有限公司与募集资金专户监管银行上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行、保荐机构中信证券股份有限公司于2026年4月21日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资金管理制度》,公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行、招商银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行专项账户,对募集资金实行专户存储制度。

截至2026年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股票			
募集资金到账时间	2020年11月13日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
宁波日星铸业有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	39152001046668889	250,091,477.35	使用中
宁波日星铸业有限公司	招商银行股份有限公司宁波鄞州支行	574908247910999	684,584,046.09	使用中
宁波日星铸业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	94130078801300003943	105,712,321.94	使用中
宁波日益智能装备有限公司	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行	81200101310000990	259,653,039.39	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1、公开发行可转换公司债券的募投项目资金使用情况

本公司2026年1-6月,2019年公开发行可转换公司债券的募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、2020年非公开发行股票的募投项目资金使用情况

本公司2026年1-6月,2020年非公开发行股票的募集资金实际使用情况详见附表2《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

公司于2026年3月13日召开了第六届董事会第十九次会议及2026年4月1日召开了2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》。

为提高募集资金的使用效率,在紧密围绕全球能源结构清洁化转型与国家"双碳"战略目标,顺应风电产业大型化、智能化、深远海化发展趋势的前提下,根据国家能源局公布的2025年全国风电新增装机容量、2025北京国际风能大会提出的"十五五"期间我国风电年新增装机等数据以及公司战略布局及业务规划,现经公司管理层结合整体行业市场变化、公司经营发展情况,对当前募投项目实际的建设情况进行分析并经重新论证,公司认为"年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目"仍符合公司的长期发展战略,仍然具备实施的必要性和可行性,公司将继续实施上述募投项目。

根据募投项目实施过程中出现的场地建设制约、相关基础配套设施及部分生产线的安装等影响因素,公司对当前募投项目实际的建设情况进行分析后,拟对"年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目"变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期,剩余尚未明确投向的募集资金暂时存放于原募集资金专户,后续择机将未明确投向的募集资金用于新项目的建设等用途。

为提高募集资金的使用效率,在紧密围绕全球能源结构清洁化转型与国家"双碳"战略目标,顺应风电产业大型化、智能化、深远海化发展趋势的前提下,根据公司战略布局及业务规划,经谨慎研究和分析论证,公司向产业链下游装配环节延伸,将未投入的募集资金共计10,564万元投入新建"风力发电设备部件装配项目"。

综上,公司将"年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目"重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期,建设周期延长至2028年6月30日。新增"风力发电设备部件装配项目",投资总额预计为11,192万元,其中拟投入募集资金10,564万元。截至2026年6月30日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3《变更募集资金投资项目情况表》。

上述募投项目变更具体内容详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于部分募投项目重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期、变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2026-004)。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2026年8月26日经董事会批准报出。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年公开发行可转换公司债券												
募集资金到账日期	2019年12月27日												
本年度投入募集资金总额	2983.5												
已累计投入募集资金总额	114,756.54												
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(或项目完工期)(具体到月份)	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
1.年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目	生产建设	否	84,100.00	84,100.00	84,100.00	2983.5(注1)	79,468.34	-4,631.66	94.48	2022年6月30日	不适用(注2)	不适用(注2)	否
2.补充流动资金	补流	否	35,296.32	35,296.32	35,296.32		35,288.2	1.88(注3)					
合计			119,396.32	119,396.32	119,396.32	2983.5	114,756.54	-4,639.78	–	–		–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无										
募集资金结余的金额及形成期限			无										
募集资金其他使用情况			无										

注1:本年度投入金额与"一、(一)公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况"中置换先期投入及年度使用合计金额差异386.99万元,主要为公司先用银行承兑汇票支付,到期后再用募集资金等额置换,详见公司2020-007号《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》。截至2026年6月30日,已支付未到期尚未置换的银行承兑汇票金额为108.31万元。

注2:本项目不单独产生营业收入,其经营效益主要在于公司通过自建产能,降低对外协加工厂商的依赖,为客户提供一站式精加工铸件配套服务,故无法测算效益。

注3:差额主要为公司通过自有资金支付发行费用1.88万元。

注4:上述数据加计尾差系数据折算万元四舍五入导致。

附表2:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股票												
募集资金到账日期	2020年11月13日												
本年度投入募集资金总额	1,264.35												
已累计投入募集资金总额	177,570.41												
变更用途的募集资金总额	62,900.00												
变更用途的募集资金总额比例	22.52%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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
1.年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目	生产建设	是	236,000.00	153,100.00	153,100.00	1,264.35(注6)	114,207.26	-38,892.75	74.60	2020年6月(注5)	不适用(注7)	不适用