证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-039

厦门日上集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	日上集团	股票代码	002593
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴小红	杨美玲	
办公地址	厦门市集美区杏北路30号	厦门市集美区杏北路30号	
电话	0592-6666866	0592-6666866	
电子信箱	stock@sunrise-ncc.com	stock@sunrise-ncc.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,531,547,902.11	2,026,002,995.35	-24.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,995,057.41	48,133,568.53	-25.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,702,307.71	44,036,930.11	-48.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	129,729,095.34	294,018,500.02	-55.88%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.49%	2.03%	-0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,777,003,679.79	5,048,179,599.12	-5.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,382,187,770.88	2,395,160,402.08	-0.54%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,480	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴子文	境内自然人	35.80%	287,783,400.00	215,837,550.00	不适用	0
吴丽珠	境内自然人	10.25%	82,416,600.00	0	不适用	0
吴志良	境内自然人	2.66%	21,375,000.00	16,031,250.00	不适用	0
吴伟洋	境内自然人	1.86%	14,990,700.00	0	不适用	0
阮水龙	境内自然人	0.78%	6,292,300.00	0	不适用	0
杭州龙鑫投资管理有限公司－台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.33%	2,646,806.00	0	不适用	0
胡艳丽	境内自然人	0.29%	2,325,600.00	0	不适用	0
蒋忠平	境内自然人	0.23%	1,856,000.00	0	不适用	0
甘裕	境内自然人	0.21%	1,691,000.00	0	不适用	0
李伟光	境内自然人	0.21%	1,649,200.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴伟洋为公司的控股股东和实际控制人吴子文、吴丽珠之子；吴志良为吴子文之弟。2、其余公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	胡艳丽通过信用交易担保证券账户持有2,325,600股；蒋忠平通过信用交易担保证券账户持有1,856,000股；李伟光除通过普通证券账户持有1,473,000股外，还通过信用交易担保证券账户持有176,200股，实际合计持有1,649,200股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、2023年1月10日，公司召开第五届董事会第七次会议，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》，同意对部分尚未建设的募投项目的实施主体、实施内容、实施地点、建设期予以变更，新增日上车轮(越南)有限公司作为实施主体并调整了建设内容，该议案于2023年2月3日经公司2023年第一次临时股东大会表决通过。2023年4月，公司取得越南广宁省颁发的《投资许可证》并完成了日上车轮(越南)有限公司的商事登记，并使用募集资金完成对该子公司注册资本的出资及土地的购置。目前该项目尚处于建设期。

2、2023年8月7日，美国商务部于对在越南使用中国车轮组件制成的直径为12至16.5英寸的钢制车轮发起范围调查，公司下属孙公司越南新长诚为本次调查的利害相关人，公司在获悉本次事件后及时成立专门工作组，并聘请律师团队积极应对本次调查。2024年3月15日，美国商务部发布撤销调查意向通知书：经过调查后美国商务部决定根据美国联邦法规19 CFR 351.225撤销本次范围调查，利益相关方如有反驳意见必须在美国时间2024年3月29日向美国商务部提交。截至本报告披露日，公司获悉本次调查申请人美国Dexstar Wheel Division of Americana Development Inc公司已向美国商务部递交了评论意见认为对商务部撤销本次调查没有异议，但保留对越南发起反倾销、反规避调查的权利。具体情况详见公司于2023年8月10日、2024年3月19日披露的编号为2023-035、2024-006的公告。

3、2024年7月3日，美国商务部于对在越南使用中国车轮组件制成的直径为22.5至24.5英寸的钢制车轮发起范围调查，公司下属孙公司越南新长诚为本次调查的利害相关人，公司在获悉本次事件后及时成立专门工作组，将聘请律师团队积极应对本次调查。同时，公司将加大国内以及其他海外市场的推广力度，尽可能减少本次范围调查对公司造成的不利影响。具体情况详见公司于2024年7月6日披露的编号为2024-035的公告。

厦门日上集团股份有限公司

2024年8月27日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-037

厦门日上集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议通知已于2024年8月13日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2024年8月23日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2024年半年度报告全文》和《厦门日上集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于2024年8月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司已按《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》及《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》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露2024年半年度募集资金的存放与使用情况。公司出具了《厦门日上集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024年8月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会认为：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，节约财务费用，使用不超过9,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了《关于厦门日上集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

具体内容详见公司于2024年8月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会认为：国际市场业务在公司战略中占较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，为防范汇率变动风险，董事会同意公司及控股子公司开展总金额不超过9亿元人民币或等值外币，且任一交易日总合约金额不超过2亿人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务。上述额度自董事会审议通过之日起12个月有效。授权董事长在上述额度范围内对公司日常外汇套期保值业务进行审批，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2024年8月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(五)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新订<舆情管理制度>的议案》

董事会认为：为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》，同意制定公司《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于2024年8月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-038

厦门日上集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议通知已于2024年8月13日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2024年8月23日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司2号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中张文清先生以通讯方式参加，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司2024年半年度报告全文》和《厦门日上集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司已按《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》及《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》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露2024年半年度募集资金的存放与使用情况。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：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，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9,500.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(四)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险控制措施是可行的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事一致同意公司及控股子公司开展总金额不超过9亿元人民币或等值外币，且任一交易日总合约金额不超过2亿人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2024年8月27日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-040

厦门日上集团股份有限公司 2024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2024年6月30日募集资金半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)报告期使用金额及当前余额。

公司2024年半年度投入募集资金项目金额为960.01万元，截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金17,955.80万元，募集资金余额为13,850.58万元(含累计募集资金理财收益及利息172.13万元，汇兑损益-199.61万元，并扣除相关手续费1.71万元)。

截至2024年6月30日，募集资金专户余额为人民币4,350.58万元，与截至2024年6月30日募集资金余额13,850.58万元的差异为9,500.00万元，系公司将闲置的募集资金中的9,500.00万元暂时用于补充流动资金。

截至2024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	17,955.80
减：暂时补充流动资金	9,500.00
减：手续费支出	1.71
加：理财产品收入(含利息)	172.13
加：汇兑损益	-199.61
截至2024年6月30日募集资金专户余额	4,350.58

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6月30日，募集专户存放募集资金的具体情况如下：

开户银行	账号名称	银行账号	原币	原币余额(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	30,771,364.09	30,771,364.09
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	1,975.71	1,975.71
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	5,149,939.86	5,149,939.86
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	1,057,069.66	7,533,524.05
		0127000103000004847	越南盾	173,409,651.00	48,977.76
合计					43,505,781.48

(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规范运作指引》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 0127000103000004847	厦门日上集团股份有限公司 日上车轮(越南)有限公司 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6月30日，本公司、日上锻造及越南日上均严格按照该《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、报告期募集资金的实际使用情况

2024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960.01万元，累计使用募集资金17,955.80万元。具体情况详见附表1《2024年上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

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》，拟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》)。2023年2月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，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

2022年9月16日，公司召开第五届董事会第五次会议和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不超过22,000万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5月22日，公司将暂时补充流动资金的募集资金中8,000.00万元归还至募集资金专户，具体内容详见公司2023年5月23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》。2023年8月17日，公司将暂时补充流动资金的募集资金中的14,000.00万元归还至募集资金专户，具体内容详见公司2023年8月18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》。

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，公司将暂时补充流动资金的募集资金中1,000.00万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》。2024年6月19日，公司将暂时补充流动资金的募集资金中3,500.00万元归还至募集资金专户，具体内容详见公司2024年6月20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》。2024年8月20日，公司将暂时补充流动资金的募集资金中9,500.00万元归还至募集资金专户，具体内容详见公司2024年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》。

截至本专项报告披露日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0万元。

(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2024年6月30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，公司不存在变更募集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

2024年8月27日

附表1：

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 2024年上半年度 单位：万元

募集资金总额			31,835.57			本年度投入募集资金总额	9,60.01				
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额	17,955.80				
累计变更用途的募集资金总额			不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	实施主体	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)	本期投入金额	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	福建日上锻造有限公司	是	31,835.57	11,800.00	181.85	10,373.96	87.91	2024年12月	不适用	不适用	否
	日上车轮(越南)有限公司	是	0	20,035.57	778.16	7,581.84	37.84	2024年12月	不适用	不适用	否
合计			31,835.57	31,835.57	960.01	17,955.80	56.40	2024年12月	不适用	不适用	不适用
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、受全球国内外市场因素的持续影响，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、受市场因素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。 2023年1月10日，公司召开第五届董事会第七次会议，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》，同意募投项目延期至2024年12月。本次项目延期的原因：受客观环境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，公司放缓了投资进度。且由于市场情况变化，公司拟将部分募投项目的实施主体、实施地点并调整了项目建设内容，越南广宁为实施地点的募投项目尚处于筹备期。2023年2月3日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。										
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	2023年1月10日，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》，同意新设越南子公司作为新增的项目实施主体，同时新增越南广宁省广安镇天丰区北天丰工业区项目实施地。变更情况详见公司于2023年1月11日在巨潮资讯网披露的《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》。										
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	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。										
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》，公司使用部分闲置募集资金20,000.00万元暂时补充公司流动资金。上述募集资金于2022年9月7日全部归还至募集资金账户。 2022年9月16日，公司召开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公司流动资金的议案》，公司使用部分闲置的募集资金22,000.00万元暂时补充公司流动资金，上述募集资金已于2023年5月22日和2023年8月17日归还至募集资金账户。 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，上述募集资金中的1,000万元和3500万元已分别于2023年9月18日、2024年6月19日、2024年8月20日归还至募集资金账户；截止报告披露日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0万元。										
用闲置募集资金进行现金管理的情况	截至2024年6月30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6月30日，本公司募集资金尚未使用金额为13,850.58万元，其中：暂时补充流动资金9,500万元，募集资金专户余额4,350.58万元。										
募集资金试用机披露中存在的问题或者其他情况	无										

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-041

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")第五届董事会第十六次会议、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9,500.00万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12个月，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

根据公司公告的《厦门日上集团股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》，本次募集资金投资项目及使用计划如下：

项目名称	实施主体	项目投资总额(万元)	使用募集资金金额(万元)
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	75,000.00	31,835.57
合计		75,000.00	31,835.57

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》，拟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。2023年2月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了上述议案。

调整后，本次募集资金投资项目使用情况如下：

项目名称	实施主体	使用募集资金金额(万元)
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	11,800.00
	日上车轮(越南)有限公司	20,035.57
合计		31,835.57

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和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2022年9月7日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金20,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，具体内容详见公司于2022年9月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司于2022年9月16日召开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》，同意公司按照募集资金使用的相关规定，使用不超过22,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2023年8月17日，公司已将上述补流的22,000万元暂时补充流动资金的募集资金全额返还至募集资金专户。使用期限未超过十二个月，具体内容详见公司于2022年9月17日和2023年8月18日在巨潮资讯网(www.cnifon.com)披露的相关公告。

公司于2023年8月26日召开第五届董事会第十次会议、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》，同意公司按照募集资金使用的相关规定，使用不超过14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年8月20日，公司已将上述补流的14,000万元暂时补充流动资金的募集资金全额返还至募集资金专户。使用期限未超过十二个月，具体内容详见公司于2023年8月29日、2024年6月20日和2024年8月21日在巨潮资讯网(www.cnifon.com)披露的相关公告。

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9,500万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十六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318.25万元(本数据按一年期贷款基准利率3.35%，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。

五、董事会审议情况

2024年8月23日，第五届董事会第十六次会议审议通过了《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9,500.00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。

六、监事会意见

2024年8月23日，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》，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9,500.00万元，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：公司本次使用暂时部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，决策程序符合相关法律、法规的规定。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十六次会议决议；

2、厦门日上集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议；

3、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募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-042

厦门日上集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍生产品业务。

2、交易金额：总金额不超过9亿元人民币或其他等值外币，任一时点总合约金额不超过2亿人民币或其他等值外币。

3、履行的审议程序：经公司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，无需提交股东大会。

4、风险提示：公司在正常国际贸易业务基础上开展套期保值业务，将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但套期保值业务仍存在市场、资金、操作、技术等风险，敬请投资者关注投资风险。

厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月23日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《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总金额不超过9亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起12个月有效，上述额度在审批期限内可循环使用。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币 结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务有利于平滑汇率变化对企业经营业绩的影响，使公司更专注于生产经营。公司所有外汇衍生品交易将以具体经营业务为依托，以锁定交易成本为目的，不从事以投机为目的的衍生品交易。

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事 与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、越南盾等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。公司开展外汇套期保值业务均以出口订单和应收账款测算的风险敞口为依托，开展与风险敞口对应的期限、汇率相匹配的外汇远期合约，交易合约和预测的销售回款在汇率波动上存在相互对冲的经济关系。

2、交易对手：为公司提供授信额度的商业银行。

3、交易额度：结合公司的国际销售业务情况，公司未来十二个月拟开展外汇套期保值业务的总金额为不超过9亿元人民币或等值外币、任一交易日持有的最高合约金额不超过2亿元人民币或等值外币。公司任一交易日持有的外汇套期保值业务最高合约预计占用授信额度不超过人民币1000万元，该额度可滚动使用。公司预留100万元保证金作为防范汇率大幅波动触发追加保证金、银行额度不够等极端情况下的应急措施。上述所涉资金均为日常经营的自有资金，不涉及募集资金。

4、授权及期限：公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效，授权期限内发生的单笔交易存续期超过12个月的，无需重复审议，直至该笔交易按合约终止。

5、流动性安排：公司所有外汇衍生品交易将以具体经营业务为依托，以锁定出口业务订单成本为原则，与预测的收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

三、外汇套期保值业务的可行性分析

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具锁定出口业务的交易成本，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，增强公司财务稳健性，具有充分的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。

公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《外汇套期保值业务管理制度》等规定，本次拟开展的外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

四、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循防范汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款(回款)期限和付款(回款)金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，在汇率升值或贬值行情幅度较大的情况下，对当期损益将产生一定的影响。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、流动性风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成合约延期交割或提前平仓导致公司损失。

4、法律风险：因相关法律发生变化或者交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生 产经营为基础，以锁定订单成本为目的，禁止进行投机和套利交易。财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层汇报，发现异常情况及时上报。

3、公司审计部将对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行监督检查。

4、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。

六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

七、董事会意见

董事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或者规避汇率波动出现的汇率风险，增强公司财务稳健性，具有充分的必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》完善了相关内控制度和审批流程，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。董事会同意公司及控股子公司开展总金额不超过9亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，任一交易日持有的外汇套期保值最高合约价值不超过2亿人民币或等值外币。上述额度自董事会审议通过之日起12个月有效。授权董事长在上述额度范围内对公司日常外汇套期保值业务进行审批，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

八、监事会意见

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意公司在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，开展总金额不超过9亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，任一交易日持有的外汇套期保值最高合约价值不超过2亿人民币或等值外币，上述额度在自董事会审议通过之日起12个月内有效。

九、备查文件清单

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届监事会第十四次会议决议；

3、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

厦门日上集团股份有限公司董事会

2024年8月27日