

证券代码：603218
债券代码：113558
转股代码：191558

证券简称：日月股份
债券简称：日月转债
转股简称：日月转股

公告编号：2020-102

日月重工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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个别及连带责任。

一、公司注册资本变更情况

1、日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月19日召开第四届董事会第二十三次会议以及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。根据公司《2018年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，鉴于2018年限制性股票激励计划中授予的激励对象胡广、俞凯、陈立中、陈榜初共4人因离职而不在公司担任相关职务，不再具备激励资格，其持有的尚未解除限售的限制性股票合计63,300股，将由公司回购注销。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年4月20日完成注销，公司总股本由531,347,000股变更为531,283,700股，具体内容详见公司于2020年4月16日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-035）。

2、公司于2020年4月21日召开第四届董事会第二十四次会议以及第四届监事会第二十三次会议，于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配方案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本531,283,700股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计转增212,513,480股。本次权益分派实施后公司总股本由531,283,700股变更为743,797,180股，具体内容详见公司于2020年5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《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-063）。

3、公司于 2020 年 5 月 18 日召开第五届董事会第一次会议以及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2018 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，鉴于 2018 年限制性股票激励计划中授予的激励对象毛小林、杨铭、唐绍波共 3 人因离职而不在公司担任相关职务，不再具备激励资格，其持有的尚未解除限售的限制性股票合计 53,760 股，将由公司回购注销。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 7 月 31 日完成注销，公司总股本由 743,797,180 股变更为 743,743,420 股，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-088）。

4、公司于 2020 年 6 月 22 日召开第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第二次会议，于 2020 年 7 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-075）。

二、工商变更登记情况

近日，经宁波市市场监督管理局核准，公司现已完成章程及工商变更登记，并取得了宁波市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的基本信息如下：

统一社会信用代码：91330200668486426F

名称：日月重工股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：傅明康

经营范围：重型机械配件、金属铸件的制造、加工及相关技术和服务的咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含分销），但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：柒亿肆仟叁佰柒拾肆万叁仟肆佰贰拾元

成立日期：2007 年 12 月 13 日

营业期限：2007 年 12 月 13 日至长期

住所：浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村

三、其他说明

1、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“日月转债”自 2020 年 6 月 29 日起可转换为本公司股份，转股期起止日期：2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 22 日。

2、公司股票自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 7 月 21 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日的收盘价不低于公司“日月转债（113558）”当期转股价格（13.84 元/股）的 130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司于 2020 年 7 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提前赎回“日月转债”的议案》，决定行使“日月转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“日月转债”全部赎回。

3、赎回登记日次一交易日（2020 年 8 月 19 日）起，“日月转债”将停止交易和转股。

4、公司目前实际总股本数量与工商登记总股本数量略有差异，公司将在本次“日月转债”提前赎回并摘牌后及时审议相关事项并办理《公司章程》修订后的工商备案等工作。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会
2020 年 8 月 14 日