

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：2020-086

日月重工股份有限公司 关于提前赎回“日月转债”的提示性公告

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。

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2019]2290号）核准，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日向社会公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币12亿元，期限6年。经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]12号”文同意，公司12亿元可转换公司债券于2020年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“日月转债”，债券代码“113558”。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，在本可转债转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

公司股票自2020年6月29日至2020年7月21日期间，满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“日月转债”当期转股价格（13.84元/股）的130%（即不低于17.99元/股），已触发“日月转债”的提前赎回条款。

2020年7月21日，公司召开第五届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的审议结果，通过了《关于提前赎回“日月转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司决定行使“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。

公司将尽快披露《关于实施“日月转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2020年7月22日