

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：2020-105

日月重工股份有限公司 关于“日月转债”赎回结果暨股本变动的公告

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。

重要内容提示：

- 赎回数量：人民币 4,159,000 元（41,590 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 4,169,896.58 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2020 年 8 月 19 日
- 可转债摘牌日：2020 年 8 月 19 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 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）”（以下简称“日月转债”）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》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

（二）程序履行情况

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》，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。具体内容详见 2020 年 7 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于提前赎回“日月转债”的提示性公告》（公告编号：2020-086），《关于提前赎回“日月转债”的补充公告》（公告编号：2020-087）。

公司于 2020 年 7 月 31 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“日月转债”赎回的公告》（公告编号：2020-089），并分别于 2020 年 8 月 1 日、2020 年 8 月 4 日、2020 年 8 月 5 日、2020 年 8 月 6 日、2020 年 8 月 7 日、2020 年 8 月 8 日、2020 年 8 月 11 日、2020 年 8 月 12 日、2020 年 8 月 13 日、2020 年 8 月 14 日、2020 年 8 月 15 日、2020 年 8 月 18 日披露了十二次关于“日月转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为 2020 年 8 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“日月转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 100.262 元/张。

当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t/365$ ； I_A ：指当期应计利息； B ：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i ：指可转债当年票面利率； t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2019 年 12 月 23 日至 2020 年 12 月 22 日）期间的票面利率为 0.40%。

计息天数：2019 年 12 月 23 日起至 2020 年 8 月 18 日当期应计利息： $I_A=B \times i \times t/365=100 \times 0.40\% \times 239/365=0.262$ 元/张

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.262=100.262 元/张

3、赎回款发放日：2020 年 8 月 19 日

二、本次可转债赎回的结果和对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020 年 8 月 18 日）收市后，“日月转债”余额为人民币 4,159,000 元，占“日月转债”发行总额人民币 12 亿元的 0.3466%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2020年8月18日）收市后，累计已有面值1,195,841,000元“日月转债”已转换成公司股票，占“日月转债”发行总额的99.6534%；因可转债转股形成的股份数量为86,403,545股，占“日月转债”转股前公司已发行股份总额的11.6165%，其中，2020年6月29日至2020年8月18日期间，累计转股数量为86,403,545股，期间因可转债转股引起的股份变动情况如下：

单位：股

股份性质	变动前 (2020/06/28)	股权激励限制性 股票解除限售 (2020/07/17)	股权激励 回购注销 (2020/07/31)	本次可转债转 股	变动后 (2020/08/18)
有限售条件的流通股	9,445,380	-1,346,100	-53,760	0	8,045,520
无限售条件的流通股	734,351,800	1,346,100	0	86,403,545	822,101,445
股份合计	743,797,180	0	-53,760	86,403,545	830,146,965

注：

1、公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一期限售期届满，91名激励对象符合解除限售条件，合计解除限售1,346,100股，并于2020年7月17日上市流通。具体情况详见公司于2020年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一期解除限售暨上市公告》（公告编号：2020-083）等相关公告。

2、公司2018年限制性股票激励计划激励对象毛小林、杨铭、唐绍波共3人因离职已不符合激励条件，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的53,760股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票于2020年7月31日完成注销。具体情况详见公司于2020年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）等相关公告。

（三）可转债停止交易及转股情况

2020年8月19日起，“日月转债”停止交易和转股，尚未转股的4,159,000元“日月转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为41,590张，赎回兑付的总金额为人民币4,169,896.58元，赎回款发放日为2020年8月19日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币4,169,896.58元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“日月转债”转股完成后，公司总股本增至830,146,965股，

增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于公司股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2020 年 8 月 19 日起，公司的“日月转债”（债券代码：113558）、“日月转股”（转股代码：191558）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日