

日月重工股份有限公司关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告

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。

日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年非公开发行股票相关事项业经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)、《国务院关于进一步加强资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17 号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31 号)等法规要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下：

一、本次发行的影响分析

(一)主要假设

以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2020 年度经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任。

- 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；
- 假设公司于 2020 年 11 月完成本次非公开发行，该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后的实际发行完成时间为准；
- 2019 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 50,453.96 元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 49,047.24 元，不考虑可转换债券转股少计的利息费用带来的净利润影响，2020 年净利润在此预测基础上按照 0%、10% 和 20% 的业绩增幅分别测算。该假设仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2020 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
- 假设本次非公开发行募集资金总额为人民币 280,000.00 万元，不考虑发行费用的影响。本次非公开发行实际到账的募集资金将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5、假设在预测公司总股本时，2019 年末以截至至 2019 年 12 月 31 日总股本 531,347,000 股为基础，2020 年末以截至至 2020 年 6 月 19 日总股本 743,797,180 股为基础。假设本次非公开发行股票数量发行上限，即 223,139,154 股，该发行股票数量仅为估计数，最终以经核准后实际发行股票数量为准。仅考虑本次非公开发行完成后的股票数对股本的影响，不考虑公司自 2020 年 6 月 19 日起的其余自购股份、利润分配、可转债部分或全部转股以及其他因素导致股本发生的变化。

6、假设在预测公司归属于母公司股东的净资产时，2019 年末以截至至 2019 年 12 月 31 日归属于母公司股东的净资产 354,197.74 万元为基础；2020 年末以截至至 2020 年 1-5 月的剔除未分配利润影响数外的归属于母公司股东的净资产变动数和 2020 年全年实现的归属于母公司所有者的净利润 / 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为基础，其中 2020 年实现的归属于母公司所有者的净利润 / 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润假设全年匀速实现。该假设仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2020 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。

7、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算

证券代码：603218
 债券简称：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：2020-068

日月重工股份有限公司
 关于可转换公司债券 2020 年跟踪评级结果的公告

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：
- 前次评级结果：公司主体长期信用等级为“AA”；评级展望为“稳定”；“日月转债”债券信用等级为“AA”
- 本次评级结果：公司主体长期信用等级为“AA”；评级展望为“稳定”；“日月转债”债券信用等级为“AA”
- 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)委托联合信用评级有限公司(以下简称“联合信用评级”)对公司已发行 A 股可转换公司债券(债券简称：“日月转债”)进行了 2020 年跟踪评级。
- 公司前次评级结果：公司主体长期信用等级为“AA”；评级展望为“稳定”；“日

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：2020-072

如下：

项目	2019 年度/末	2020 年度/末	
		本次发行前	本次发行后
总股本(万股)	53,134.70	74,379.72	96,693.63
情形二：2020 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润与 2019 年度数据相比增长 0%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	50,453.96	50,453.96	50,453.96
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	49,047.24	49,047.24	49,047.24
归属于母公司股东的净资产(万元)	354,197.74	404,651.70	684,651.70
基本每股收益(元/股)	0.97	0.68	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.94	0.66	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.61	0.60
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元)	0.92	0.60	0.58
加权平均净资产收益率	15.92%	13.62%	12.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.48%	13.24%	12.48%
情形二：2020 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润与 2019 年度数据相比增长 10%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	50,453.96	55,499.36	55,499.36
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	49,047.24	53,951.97	53,951.97
归属于母公司股东的净资产(万元)	354,197.74	409,607.10	689,607.10
基本每股收益(元/股)	0.97	0.75	0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.94	0.73	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.67	0.66
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元)	0.92	0.65	0.64
加权平均净资产收益率	15.92%	14.88%	14.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.48%	14.46%	13.61%
情形三：2020 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润与 2019 年度数据相比增长 20%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	50,453.96	60,544.75	60,544.75
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	49,047.24	58,856.69	58,856.69
归属于母公司股东的净资产(万元)	354,197.74	414,742.49	414,742.49
基本每股收益(元/股)	0.97	0.81	0.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.94	0.79	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.73	0.72
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元)	0.92	0.71	0.70
加权平均净资产收益率	15.92%	16.12%	15.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.48%	15.67%	14.76%

注：基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次募集资金到位后，由于本次发行后公司股本总额将增加，募集资金投资项目预期经营效益需一定的时间，如果公司净利润在募投项目建设期内未能实现相应程度的增长，则公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注。

同时，在测算本次发行对即期回报的影响过程中，公司 2020 年归属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，应对对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

三、本次发行募集资金的必要性及合理性

本次发行募集资金用于“年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目”和“补

月转债”债券信用等级为“AA”；评级机构为联合信用评级，评级时间为 2019 年 6 月 27 日。

联合信用评级在对公司经营状况及相关行业进行综合分析并评估的基础上，于 2020 年 6 月 19 日出具了《日月重工股份有限公司可转换公司债券 2020 年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为“AA”；评级展望为“稳定”；维持“日月转债”债券信用等级为“AA”。本次评级结果较前次没有变化。

本次信用评级报告《日月重工股份有限公司可转换公司债券 2020 年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

日月重工股份有限公司
 董事会
 2020 年 6 月 23 日

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：2020-070

日月重工股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

计算得出，且本次发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。若按公司 2020 年 6 月 19 日股本测算，本次非公开发行股票份数不超过 223,139,154 股(含本数)。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积转增股本、配股、股权激励行权等导致股本变化的事项，本次非公开发行股票数量上限将相应调整。

在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(6)募集资金规模和使用

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 280,000.00 万元，扣除发行费用后用于投向以下项目：

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目	229,064.00	216,000.00
2	补充流动资金	64,000.00	64,000.00
合计		293,064.00	280,000.00

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金金额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金额，在募集资金到位的实际募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金金额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终确定募集资金的具体投资项目，优先顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(7)限售期

发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次非公开发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(8)上市地点

限售期届满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(9)滚存未分配利润的安排

本次发行前滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(10)本次非公开发行股票决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次非公开发行 A 股股票的相关事项需经中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。

本议案尚须提交公司股东大会逐项审议通过。

3、审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》；

经审核，监事会认为：董事会提交的本次非公开发行股票的方案切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

具体内容详见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《日月重工股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司编制的《日月重工股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行资金及品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对即期回报的摊薄及公司拟采取的措施。该报告是符合公司的长远发展目标 and 股东利益。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒体

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：2020-075

日月重工股份有限公司关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对《公司章程》作出相应修订。

一、注册资本增加事项

公司于 2020 年 5 月 28 日披露的《2019 年年度权益分派实施公告》，公司 2019 年权益分派已实施完毕，本次新增转增的 212,513,480 股已于 2020 年 6 月 4 日上午流通，转增后公司总股本由 531,283,700 股增加至 743,797,180 股。公司注册资本也将相应由 531,283,700 元增加为 743,797,180 元。

二、注册资本减少事项

根据《2018 年限制性股票激励计划》的约定 1：激励对象当期到期且不再履约的或当期辞职的，其已解除限售股票不获支付，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司予以授予价格进行回购；2：激励对象获授的限制性股票完成限售登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份回购、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。

鉴于激励对象中毛小林、杨铮、唐绍波共 3 人因离职而不任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。回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司股份总数将由 743,797,180 股减少至 743,743,420 股，公司注册资本也将相应由 743,797,180 元减少为 743,743,420 元(具

体以实际核准的注销股数为准)。

经公司第五届董事会第三次会议以及第五届监事会第二次会议审议通过，公司决定就本次变更注册资本事宜修订公司章程有关条款。本次公司章程修订的具体内容如下：

三、备查文件
 1. 公司第五届监事会第二次会议决议；
 2. 公司第五届监事会第二次会议监事审核意见。

特此公告。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司高级管理人员办理《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
 监事会
 2020 年 6 月 23 日

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司高级管理人员办理《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
 监事会
 2020 年 6 月 23 日

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司高级管理人员办理《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
 监事会
 2020 年 6 月 23 日

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司高级管理人员办理《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
 监事会
 2020 年 6 月 23 日

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司高级管理人员办理《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
 监事会
 2020 年 6 月 23 日

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司高级管理人员办理《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
 监事会
 2020 年 6 月 23 日

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司高级管理人员办理《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
 监事会
 2020 年 6 月 23 日

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司高级管理人员办理《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
 监事会
 2020 年 6 月 23 日

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司高级管理人员办理《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
 监事会
 2020 年 6 月 23 日

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司高级管理人员办理《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
 监事会
 2020 年 6 月 23 日

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司高级管理人员办理《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
 监事会
 2020 年 6 月 23 日

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司高级管理人员办理《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
 监事会
 2020 年 6 月 23 日

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司高级管理人员办理《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
 监事会
 2020 年 6 月 23 日

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司高级管理人员办理《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
 监事会
 2020 年 6 月 23 日

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司高级管理人员办理《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
 监事会
 2020 年 6 月 23 日

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司高级管理人员办理《公司章程》修订后的工商备案等工作。