

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：2020-087

日月重工股份有限公司 关于提前赎回“日月转债”的补充公告

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：

● 赎回登记日收市前，“日月转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格 13.84 元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“日月转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“日月转债”将在上海证券交易所摘牌。

● 本次可转债赎回价格可能与“日月转债”的市场价格存在差异，强制赎回导致投资损失。

● 如投资者持有的“日月转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

● 相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布的《关于实施“日月转债”赎回的公告》。

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。

根据公司《募集说明书》及相关规定，赎回登记日收市前，“日月转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格 13.84 元/股转为公司股份（可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜）。赎回登记日收市后，未实施转股的“日月转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“日月转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次可转债赎回价格可能与“日月转债”的市场价格存在差异，强制赎回导致投资损失。

如投资者持有的“日月转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

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