

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2024-052

日月重工股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2023/8/29
回购方案实施期限	2023/8/28~2024/8/27
预计回购金额	10,000 万元~30,000 万元
回购价格上限	21.72 元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	1,133.27 万股
实际回购股数占总股本比例	1.0995%
实际回购金额	13,728.3472 万元
实际回购价格区间	9.12 元/股~15.85 元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》：同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过 22.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

经 2023 年年度权益分派除权除息后，上述股份回购价格上限由不超过人民币 22.00 元/股（含）调整为不超过人民币 21.72 元/股（含），调整后的回购价格上限于 2024 年 7 月 25 日生效。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 5 日和 2024 年 7 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-061）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-063）和《关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-050）。

二、 回购实施情况

（一）2023 年 9 月 12 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份，并于 2023 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-068）。

（二）截至 2024 年 8 月 27 日，公司完成了本次股份回购。公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,332,700 股，占公司现有总股本的 1.0995%，回购成交的最低价格 9.12 元/股，最高价 15.85 元/股，回购均价 12.11 元/股，支付的资金总额为人民币 137,283,472.00 元（不含交易费用）。公司回购股份支付的总金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，本次回购股份方案实施完毕。

（三）公司本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。本次回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展等产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2023 年 9 月 12 日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-068）。

经公司核查，自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露日止，公司

控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	63,426,911	6.1519	3,836,250	0.3722
无限售条件流通股	967,593,089	93.8481	1,026,856,500	99.6278
其中：回购专用证券账户	0	0	11,332,700	1.0995
股份总数	1,031,020,000	100.0000	1,030,692,750	100.0000

注：1、2023年限制性股票激励计划激励对象谢正明、唐钟雪等2人因离职已不符合激励条件，公司已对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的95,000股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票于2024年1月11日完成注销，公司总股本由1,031,020,00股减少至1,030,925,000股。

2、经2024年4月23日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，公司2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司60名激励对象符合解除限售条件，共计解除限售1,276,500股，并已于2024年5月13日上市流通。

3、经中国证监会《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2373号）核准，公司非公开发行新增股份57,986,911股于2022年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，锁定期为18个月。报告期内上述股份限售期已届满，57,986,911股限售股已于2024年6月11日上市流通。

4、2023年限制性股票激励计划激励对象何小远、舒世江、严银旭等3人因离职已不符合激励条件，激励对象张永昌因2023年度个人考核为“合格”，公司已对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的232,250股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票于2024年6月27日完成注销，公司总股本由1,030,925,000股减少至1,030,692,750股。

五、 已回购股份的处理安排

公司本次回购股份拟用于员工持股计划及/或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后3年内实施前述用途，尚未使用的部分将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

公司回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、

股东大会表决权等相关权利。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会
2024年8月29日