

证券代码：603218

股票简称：日月股份

公告编号：2019-092

日月重工股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司

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。

重要提示

日月重工股份有限公司（以下简称“日月股份”或“发行人”）和财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2018]115 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2018]42 号）等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“日月转债”）。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019 年 12 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 12 月 25 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认

购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择期重启发行。

本次发行认购金额不足12亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为12亿元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为3.60亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行政程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

日月股份本次公开发行12.00亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2019年12月23日（T日）结束。根据2019年12月19日（T-2日）公布的《日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次日月转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

日月股份本次公开发行12.00亿元可转债公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），共计1,200万张（120万手），发行日期为2019年12月23日（T日）。

二、原股东优先配售结果

（1）原有限售条件股东优先配售结果

发行人原有限售条件股东有效认购数量为 613,956,000 元（613,956 手）；最终向原有限售条件股东优先配售的日月转债总计为 613,956,000 元（613,956 手），占本次发行总量的 51.16%，配售比例为 100%，具体情况如下所示：

序号	证券账户名称	有效认购数量 (手)	实际获配数量 (手)
1	傅明康	237,000	237,000
2	陈建敏	130,000	130,000
3	傅灵儿	126,000	126,000
4	宁波高新区同赢股权投资有限公司	120,000	120,000
5	王烨	842	842
6	吴优	40	40
7	熊敏	17	17
8	徐开拓	57	57
合计		613,956	613,956

（2）原无限售条件股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先配售的日月转债为 76,028,000 元（76,028 手），约占本次发行总量的 6.34%，配售比例为 100%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的日月转债为 510,016,000 元（510,016 手），占本次发行总量的 42.50%，网上中签率为 0.03228866%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 1,616,640 户，

有效申购数量为 1,579,551,396 手，配号总数为 1,579,551,396 个，起讫号码为 100,000,000,000 - 101,579,551,395。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2019 年 12 月 24 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在 2019 年 12 月 25 日（T+2 日）的《上海证券报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）日月转债。

四、本次发行配售结果情况汇总

类别	中签率/配售比例 (%)	有效申购数量 (手)	实际获配数量 (手)	实际获配金额 (元)
原无限售条件股东	100.00	76,028	76,028	76,028,000
原有限售条件股东	100.00	613,956	613,956	613,956,000
网上社会公众投资者	0.03228866	1,579,551,396	510,016	510,016,000
合计		1,580,241,380	1,200,000	1,200,000,000

五、上市时间

本次发行的日月转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2019 年 12 月 19 日在《上海证券报》上刊登的《日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

七、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：日月重工股份有限公司

地址：宁波市鄞州区东吴镇北村村

联系电话：0574-55007043

联系人：王焯

2、保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司

地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1101

联系电话：0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137

联系人：资本市场部

发行人：日月重工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司

2019年12月24日

（此页无正文，为《日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：日月重工股份有限公司



2019年12月24日

（此页无正文，为《日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司

