

证券代码：603218
债券代码：113558

证券简称：日月股份
债券简称：日月转债

公告编号：2020-064

日月重工股份有限公司 关于“日月转债”转股价格调整的提示性公告

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：

- 修正前转股价格：19.68元/股
- 修正后转股价格：13.84元/股
- 日月转债本次转股价格调整实施日期：2020年6月3日

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值100元，并于2020年1月14日在上海证券交易所上市交易（债券简称“日月转债”，债券代码“113558”）。日月转债存续的起止时间为2019年12月23日至2025年12月22日，转股的起止时间为2020年6月29日至2025年12月22日，初始转股价格为19.68元/股，具体内容详见2020年1月10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《可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-011）。

一、转股价格调整依据

2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增股本4.00股。本次权益分派实施的股权登记日为2020年6月2日，除权除息日为2020年6月3日，具体内容详见2020年5月28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《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-063）。

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”）相关条款规定，在日月转债发行之后，若公司因送红股、转增股本、增发

新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时,则转股价格相应调整。综上,日月转债的转股价格将进行调整,本次调整符合募集说明书的规定。

二、转股价格调整公式

根据募集说明书相关条款规定,当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整:

送股或转增股本: $P_1 = P / (1 + n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P + A \times k) / (1 + k)$;

两项同时进行: $P_1 = (P + A \times k) / (1 + n + k)$;

派息: $P_1 = P - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中: P 为调整前转股价, n 为送股率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价, D 为每股派息, P_1 为调整后的转股价格。

根据调整公式“ $P_1 = (P - D) / (1 + n)$ ”计算,此次调整前转股价 P 为 19.68 元/股,每股派送现金股 D 为 0.30 元/股,转增股本率 n 为 0.40,因此计算出日月转债调整后的转股价格 P_1 为 13.84 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 6 月 3 日(除权除息日)起生效。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2020 年 5 月 28 日