

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，本次新转增的212,513,480股已于2020年6月4日上市流通，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》的规定：1、激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销；2、激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、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、杨铭、唐绍波共3人因离职而不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。回购完毕后，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二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：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币53,128.37万元。	第六条 公司注册资本为人民币 743,743,420 元。
2	第十九条 公司股份总数为53,128.37万股，均为普通股，每股面值人民币1元。	第十九条 公司股份总数为 743,743,420 股，均为普通股，每股面值人民币1元。

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）。

本次修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司高级管理层办理《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董事会

2020年6月23日