

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2020-132

## 日月重工股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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：

#### ● 发行数量和价格：

股票类型：人民币普通股（A股）

发行数量：137,457,044股

发行价格：20.37元/股

#### ● 预计上市时间：

本次发行的新增股份已于2020年11月27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。本次认购的非公开发行股票锁定期为6个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

#### ● 资产过户情况：

本次非公开发行股票的发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

### 一、本次发行概况

#### （一）本次发行履行的相关程序

##### 1、公司履行的相关程序

2020年6月22日，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》。

2020年7月9日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》。

##### 2、本次发行的监管部门核准过程

2020年9月14日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过本次非公开发行A股股票的申请。

2020年9月27日，中国证券监督管理委员会下发《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[2020]2379号）。

## （二）本次发行情况

1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）

2、发行数量：137,457,044股

3、发行价格：20.37元/股

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日即2020年11月9日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于20.17元/股。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为20.37元/股。

4、募集资金总额：2,799,999,986.28元

5、发行费用：6,368,355.69元（不含税）

6、募集资金净额：2,793,631,630.59元

7、保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“中信证券”）

## （三）募集资金验资和股份登记情况

### 1、募集资金验资情况

本次发行实际发行数量为137,457,044股，发行价格为20.37元/股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月16日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZF10973号），审验结论为：“截至2020年11月13日止，贵公司本次实际已非公开发行A股股票137,457,044股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币20.37元/股，募集资金总额为人民币2,799,999,986.28元，扣除发行费用人民币6,238,679.24元（其中：承销保荐费用为5,500,000.00元，其他与本次发行有关的会计师费用349,056.60元、律师费用

330,188.68 元、信息披露费用 59,433.96 元)后,募集资金净额为人民币 2,793,761,307.04 元,其中增加股本人民币 137,457,044.00 元,增加资本公积人民币 2,656,304,263.04 元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币 830,146,965.00 元,股本人民币 830,146,965.00 元,业经宁波市鄞州汇科会计师事务所(普通合伙)审验,并于 2020 年 9 月 8 日出具汇会验(2020)1011 号验资报告。截至 2020 年 11 月 13 日止,贵公司累计股本为人民币 967,604,009 元,累计注册资本为人民币 967,604,009 元。”

## **2、股份登记情况**

2020 年 11 月 27 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

### **(四) 资产过户情况**

本次非公开发行股票的发行人对象全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

## **(五) 保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见**

### **1、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见**

公司本次发行的保荐人(主承销商)中信证券在其关于本次非公开发行过程和发行对象合规性报告中认为:

#### **(一) 关于本次发行定价过程合规性的意见**

经核查,保荐机构(主承销商)认为:“发行人本次非公开发行股票的发行人过程完全符合《公司法》、《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》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,符合中国证监会《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(2020)2379 号)和发行人履行的内部决策程序的要求,符合本次发行启动前保荐机构(主承销商)已向中国证监会提交之发行方案中的相关安排。”

#### **(二) 关于本次发行对象选择合规性的意见**

经核查,保荐机构(主承销商)认为:“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合《上市公司证券发行管

理办法》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”

发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

## 2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

公司本次发行的国浩律师（上海）事务所在其关于本次非公开发行过程的法律意见书中认为：

“截至本法律意见书出具之日，发行人本次非公开发行最终确定的发行对象之资格、发行价格、发行数量及募集资金数额均符合《管理办法》《实施细则》及发行人股东大会审议通过的本次非公开发行方案的相关规定，真实、合法、有效；本次非公开发行的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等构成认购股份的协议性文件，内容和形式符合《实施细则》的相关规定，真实、合法、有效；发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合保荐机构（主承销商）已向中国证监会提交之发行方案中的相关安排。”

## 二、发行结果及对象简介

### （一）发行结果

本次发行的最终确定的发行对象及其获配股数、获配数量、配售金额及锁定期情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	浙江中大集团投资有限公司	4,810,996	97,999,988.52	6
2	大家资产管理有限责任公司	4,909,180	99,999,996.60	6
3	海富通基金管理有限公司	4,810,996	97,999,988.52	6
4	华能贵诚信托有限公司	9,818,360	199,999,993.20	6
5	南京高速齿轮制造有限公司	4,909,180	99,999,996.60	6
6	孙向阳	8,836,524	179,999,993.88	6
7	JPMorgan Chase Bank,National Association	4,810,996	97,999,988.52	6

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
8	招商证券资产管理有限公司	4,810,996	97,999,988.52	6
9	沈洁华	4,909,180	99,999,996.60	6
10	浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司	4,840,451	98,599,986.87	6
11	华融瑞通股权投资管理有限公司	14,727,540	299,999,989.80	6
12	财通基金管理有限公司	8,328,915	169,659,998.55	6
13	博时基金管理有限公司	31,075,110	632,999,990.70	6
14	浙商证券股份有限公司	4,810,996	97,999,988.52	6
15	大成基金管理有限公司	4,909,180	99,999,996.60	6
16	中国国际金融股份有限公司	4,811,487	98,009,990.19	6
17	华泰证券（上海）资产管理有限公司	5,277,368	107,499,986.16	6
18	银华基金管理股份有限公司	6,049,589	123,230,127.93	6
合计		<b>137,457,044</b>	<b>2,799,999,986.28</b>	-

## (二) 发行对象基本情况

### 1、浙江中大集团投资有限公司

名称	浙江中大集团投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省杭州市下城区中大广场1号楼30楼
法定代表人	周学韬
注册资本	50000万人民币
统一社会信用代码	913300007434758089
经营范围	实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，财务咨询，企业资产重组、并购咨询，企业管理咨询，市场营销策划。

浙江中大集团投资有限公司本次认购数量为4,810,996股，股份限售期为6个月。

### 2、大家资产管理有限责任公司

名称	大家资产管理有限责任公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市西城区金融大街甲9号楼10层1001-63
法定代表人	何肖锋
注册资本	60000万人民币
统一社会信用代码	9111000057693819XU

经营范围	受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。 (企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
------	--

大家资产管理有限责任公司本次认购数量为 4,909,180 股，股份限售期为 6 个月。

### 3、海富通基金管理有限公司

名称	海富通基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
住所	上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
法定代表人	杨仓兵
注册资本	30000 万人民币
统一社会信用代码	91310000710936241R
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

海富通基金管理有限公司本次认购数量为 4,810,996 股，股份限售期为 6 个月。

### 4、华能贵诚信托有限公司

名称	华能贵诚信托有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 55 号贵州金融城 1 期商务区 10 号楼 23.24 层
法定代表人	田军
注册资本	619455.7406 万人民币
统一社会信用代码	91520000214413134U
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十

	四) 法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。)
--	--------------------------

华能贵诚信托有限公司本次认购数量为 9,818,360 股，股份限售期为 6 个月。

#### 5、南京高速齿轮制造有限公司

名称	南京高速齿轮制造有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	南京市江宁区侯焦路 30 号（江宁高新园）
法定代表人	胡吉春
注册资本	200000 万人民币
统一社会信用代码	913201157512997959
经营范围	通用、高速、风电齿轮箱及其配件，机车传动设备、通用齿轮、标准化齿轮的制造、销售；机电产品（小轿车除外）、成套设备的生产、销售、技术转让；经营企业生产、科研所需的原辅材料、贵金属、机械设备、仪器仪表、零配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

南京高速齿轮制造有限公司本次认购数量为 4,909,180 股，股份限售期为 6 个月。

#### 6、孙向阳

姓名	孙向阳
住所	沈阳市大东区****

孙向阳本次认购数量为 8,836,524 股，股份限售期为 6 个月。

#### 7、JPMorgan Chase Bank, National Association

名称	JPMorgan Chase Bank, National Association
企业类型	合格境外机构投资者
住所	State of New York, the United States of America
编号	QF2003NAB009

JPMorgan Chase Bank, National Association 本次认购数量为 4,810,996 股，股份限售期为 6 个月。

#### 8、招商证券资产管理有限公司

名称	招商证券资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）

住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	邓晓力
注册资本	100000万人民币
统一社会信用代码	914403003351197322
经营范围	证券资产管理

招商证券资产管理有限公司本次认购数量为4,810,996股，股份限售期为6个月。

### 9、沈洁华

姓名	沈洁华
住所	浙江省宁波市海曙区****

沈洁华本次认购数量为4,909,180股，股份限售期为6个月。

### 10、浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司

名称	浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省宁波市象山县丹西街道滨海大道929号（主楼）2402-06
法定代表人	周宏
注册资本	1400万人民币
统一社会信用代码	91330225MA2AH6CF8A
经营范围	投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司本次认购数量为4,840,451股，股份限售期为6个月。

### 11、华融瑞通股权投资管理有限公司

名称	华融瑞通股权投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市西城区金融大街8号楼1102
法定代表人	陈鹏君
注册资本	30000万人民币
统一社会信用代码	91110102MA00B5G37G
经营范围	投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业



	务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料)。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
--	---

华融瑞通股权投资管理有限公司本次认购数量为 14,727,540 股，股份限售期为 6 个月。

### 12、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	夏理芬
注册资本	20000 万人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财通基金管理有限公司本次认购数量为 8,328,915 股，股份限售期为 6 个月。

### 13、博时基金管理有限公司

名称	博时基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
法定代表人	江向阳
注册资本	25000 万人民币
统一社会信用代码	91440300710922202N
经营范围	一般经营项目是：许可经营项目是：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

博时基金管理有限公司本次认购数量为 31,075,110 股，股份限售期为 6 个月。

### 14、浙商证券股份有限公司

名称	浙商证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市、国有控股）

住所	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
法定代表人	吴承根
注册资本	333334.647400 万人民币
统一社会信用代码	91330000738442972K
经营范围	经营证券业务（范围详见《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

浙商证券股份有限公司本次认购数量为 4,810,996 股，股份限售期为 6 个月。

#### 15、大成基金管理有限公司

名称	大成基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
法定代表人	吴庆斌
注册资本	20000 万人民币
统一社会信用代码	91440300710924339K
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

大成基金管理有限公司本次认购数量为 4,909,180 股，股份限售期为 6 个月。

#### 16、中国国际金融股份有限公司

名称	中国国际金融股份有限公司
企业类型	股份有限公司（中外合资、上市）
住所	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人	沈如军
注册资本	436866.7868 万人民币
统一社会信用代码	91110000625909986U
经营范围	一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

中国国际金融股份有限公司本次认购数量为 4,811,487 股，股份限售期为 6 个月。

### 17、华泰证券（上海）资产管理有限公司

名称	华泰证券（上海）资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室
法定代表人	崔春
注册资本	260000 万人民币
统一社会信用代码	91310000312590222J
经营范围	证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

华泰证券（上海）资产管理有限公司本次认购数量为 5,277,368 股，股份限售期为 6 个月。

### 18、银华基金管理股份有限公司

名称	银华基金管理股份有限公司
企业类型	股份有限公司（非上市）
住所	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
法定代表人	王珠林
注册资本	22220 万人民币
统一社会信用代码	914403007109283569
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

银华基金管理股份有限公司本次认购数量为 6,049,589 股，股份限售期为 6 个月。

## 三、本次发行前后前十名股东情况对比

### （一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司股本总额为 830,146,965 股。公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份数量（股）
1	傅明康	231,622,755	27.90	0

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份数量（股）
2	傅凌儿	114,342,865	13.77	0
3	陈建敏	114,342,865	13.77	0
4	宁波高新区同赢股权投资有限公司	91,474,292	11.02	0
5	基本养老保险基金一二零六组合	10,598,756	1.28	0
6	香港中央结算有限公司	10,597,101	1.28	0
7	基本养老保险基金八零四组合	10,361,677	1.25	0
8	大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	8,778,504	1.06	0
9	徐建民	7,706,213	0.93	0
10	上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙）	7,150,324	0.86	0
合计		<b>606,975,352</b>	<b>72.05</b>	<b>0</b>

## （二）本次发行后公司前十名股东持股情况

本次非公开发行新股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记后，截至2020年11月27日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份数量（股）
1	傅明康	231,622,755	23.94	0
2	傅凌儿	114,342,865	11.82	0
3	陈建敏	114,342,865	11.82	0
4	宁波高新区同赢股权投资有限公司	91,474,292	9.45	0
5	中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	15,270,281	1.58	8,836,524
6	华融瑞通股权投资管理有限公司	14,727,540	1.52	14,727,540
7	中国工商银行股份有限公司－博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	12,172,829	1.26	4,172,803
8	华能贵诚信托有限公司	9,818,360	1.01	9,818,360
9	大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	8,937,246	0.92	4,909,180
10	孙向阳	8,836,524	0.91	8,836,524
合计		<b>621,545,557</b>	<b>64.23</b>	<b>51,300,931</b>

本次发行完成后，公司股本由增加至967,604,009股，本次发行完成后公司控股股东和实际控制人仍为傅明康、陈建敏和傅凌儿，本次发行不会导致控股股东与实际控制人发生变更。

## 四、本次发行对公司的影响

### （一）对公司股本结构的影响

本次发行前，公司总股本为 830,146,965 股，本次非公开发行的股数为 137,457,044 股，发行后公司总股本为 967,604,009 股。本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下：

股东类别	发行前		发行后	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
有限售条件股份合计	8,045,520	0.97	145,502,564	15.04
无限售条件股份合计	822,101,445	99.03	822,101,445	84.96
股份总数	830,146,965	100.00	967,604,009	100.00

本次发行不会导致公司控制权发生变化，傅明康、陈建敏和傅凌儿仍为公司控股股东和实际控制人。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所《股票上市规则》规定的上市条件。

### （二）对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

### （三）对公司业务结构的影响

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，符合国家产业政策及公司未来整体战略方向。本次募集资金投资项目中，“年产 22 万吨大型铸件精加工生产线建设项目”的实施，将形成年产 22 万吨大型铸件精加工能力，进一步实现公司精加工工序的内移，完善公司内部生产工序，快速响应客户“一站式”交付需求，进一步提升公司综合竞争力。

本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

### （四）对公司治理结构的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。

### **（五）对公司高管人员结构的影响**

本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

### **（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响**

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

## **五、本次发行的相关机构**

### **（一）保荐机构（主承销商）**

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

保荐代表人：李融、肖云都

项目协办人：王鹏

项目组成员：张睿鹏、游通、张颂来、覃星

联系电话：0571-86686762

传真：0571-85783771

### **（二）发行人律师事务所**

名称：国浩律师（上海）事务所

地址：上海市北京西路968号嘉地中心23-25层

负责人：李强

经办律师：钱大治、邵祺、林惠

联系电话：021-52341668

传真：021-52341670

### **（三）审计机构**

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

负责人：杨志国

经办注册会计师：郭宪明、卞加俊

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

#### **（四）验资机构**

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

负责人：杨志国

经办注册会计师：郭宪明、卞加俊、张金华、郭晓清

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

#### **六、上网公告附件及备查文件**

- 1、中信证券股份有限公司出具的关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
- 4、日月重工股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书；
- 5、中国证监会核准公司本次发行的文件。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2020 年 12 月 1 日