

日月重工股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：日月重工股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：日月股份

股票代码：603218

信息披露义务人一：傅明康

住所：浙江省宁波市鄞州区东吴镇西村7组42号

通信地址：浙江省宁波市鄞州区东吴镇西村7组42号

信息披露义务人二：陈建敏

住所：浙江省宁波市鄞州区东吴镇西村7组42号

通信地址：浙江省宁波市鄞州区东吴镇西村7组42号

信息披露义务人三：傅凌儿

住所：浙江省宁波市鄞州区东吴镇西村7组42号

通信地址：浙江省宁波市鄞州区东吴镇西村7组42号

信息披露义务人四/一致行动人：宁波高新区同赢股权投资有限公司

住所：浙江省宁波高新区沧海路189弄2号9号楼A20室

通信地址：浙江省宁波高新区沧海路189弄2号9号楼A20室

信息披露义务人五/一致行动人：宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波高新区汇海路52号037幢1508-186

通信地址：浙江省宁波高新区汇海路52号037幢1508-186

权益变动性质：被动稀释

签署日期：二〇二〇年八月二十一日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人所持有的日月重工股份有限公司股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在日月重工股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

目 录

第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍.....	4
第三节 权益变动目的及持股计划	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 前6个月内买卖日月股份之股份的情况	10
第六节 其他重大事项	11
第七节 备查文件	13
附 表：简式权益变动报告书.....	14

第一节 释义

除非特别说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：

本报告、本报告书	指	本《日月重工股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	指本次交易导致傅明康、陈建敏、傅凌儿和同赢投资、明裕投资持有的上市公司股份比例被动稀释的行为
上市公司、日月股份、公司	指	日月重工股份有限公司
信息披露义务人	指	傅明康、陈建敏、傅凌儿、宁波高新区同赢股权投资有限公司、宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）
一致行动人/同赢投资	指	宁波高新区同赢股权投资有限公司
一致行动人/明裕投资	指	宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）
可转换公司债券	指	可转债
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

1、信息披露义务人一：傅明康

企业名称	傅明康
性别	男
国籍	中国
身份证号	33022719630317****
居住地	浙江省宁波市鄞州区东吴镇西村7组42号
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、信息披露义务人二：陈建敏

企业名称	陈建敏
性别	女
国籍	中国
身份证号	33022719630712****
居住地	浙江省宁波市鄞州区东吴镇西村7组42号
是否取得其他国家或地区的居留权	有，尼日尔共和国

3、信息披露义务人三：傅凌儿

企业名称	傅凌儿
性别	女
国籍	中国
身份证号	33022719890102****
居住地	浙江省宁波市鄞州区东吴镇西村7组42号
是否取得其他国家或地区的居留权	否

4、信息披露义务人四/一致行动人：宁波高新区同赢股权投资有限公司

名称	宁波高新区同赢股权投资有限公司
住所	浙江省宁波高新区沧海路189弄2号9号楼A20室
法定代表人	傅明康
注册资本	4,000万元
统一社会信用代码	913302125638848150
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	股权投资（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）
营业期限	2010年11月23日至2030年11月22日
通讯地址	浙江省宁波高新区沧海路189弄2号9号楼A20室

5、信息披露义务人五/一致行动人：宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	浙江省宁波高新区汇海路52号037幢1508-186
执行事务合伙人	俞春燕
注册资本	3,000万元
统一社会信用代码	91330201MA2AFAN05Y
类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资；股权投资管理；股权投资咨询。（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）
合伙期限	2017年11月02日至2037年11月01日
通讯地址	浙江省宁波高新区汇海路52号037幢1508-186

二、信息披露义务人及其一致行动人情况

1、宁波高新区同赢股权投资有限公司

(1) 主要股东：

姓名	出资额（元）	出资方式	股权比例
----	--------	------	------

傅明康	3370万	货币	84.25%
-----	-------	----	--------

(2) 董事及主要负责人情况

姓名	性别	职务	身份证号	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
傅明康	男	执行董事	33022719630317****	中国	否

2、宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）

(1) 主要股东：

姓名	出资额（元）	出资方式	股权比例
傅明康	2526万	货币	84.2%

(2) 董事及主要负责人情况

姓名	性别	职务	身份证号	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
俞春燕	女	执行事务合伙人	33022719751125****	中国	否

三、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露人及其一致行动人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份5%的情况。

四、信息披露义务人的一致行动关系说明

傅明康先生与陈建敏女士系夫妻关系，与傅凌儿女士系父女关系，同赢投资、明裕投资系傅明康先生控股企业。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动原因系公司公开发行的可转换公司债券转股致使公司股份总数增加，公司控股股东傅明康先生、陈建敏女士、傅凌儿女士及其一致行动人同赢投资、明裕投资所持有的公司股份被动稀释。

二、信息披露义务人及其一致行动人在未来12个月的持股计划

在赎回登记日（2020年8月18日）收市后，累计已有面值1,195,841,000元“日月转债”已转换成公司股票，因可转债转股形成的股份数量为86,403,545股。2020年8月19日起，“日月转债”停止交易和转股。

本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人直接和间接合计持有上市公司股份比例将从74.47%被动稀释至66.72%。

截至本报告书签署日，除上述情形外，信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益股份的计划安排。如未来信息披露义务人及其一致行动人所持上市公司股份发生变化，将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动方式

截至2020年8月18日，日月股份可转债持有人累计转股86,403,545股。由此导致信息披露义务人及其一致行动人直接和间接合计持有上市公司股份比例将减少至66.72%。

二、本次权益变动完成前后情况

在公司可转债进入转股期和提前赎回实施（2020/06/29-2020/08/18）后，信息披露义务人及其一致行动人权益变动前后情况如下：

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份 [注1]		本次变动后持有股份 [注2]	
		股数(股)	占总股本 比例(%)	股数(股)	占总股 本比例 (%)
傅明康	无限售条件的流通股	231,622,755	31.14	231,622,755	27.90
陈建敏	无限售条件的流通股	114,342,865	15.37	114,342,865	13.77
傅凌儿	无限售条件的流通股	114,342,865	15.37	114,342,865	13.77
同赢投资	无限售条件的流通股	91,474,292	12.30	91,474,292	11.02
明裕投资	无限售条件的流通股	2,096,276	0.28	2,096,276	0.25
	合计	553,879,053	74.47	553,879,053	66.72

本表格中如合计数与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因所致。

[注1] 公司可转债转股前的总股本为743,797,180股；

[注2] 公司可转债转股完成后的总股本为830,146,965股。

三、本次交易已履行的审批程序

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，经第五届董事会第三次会议审议，批准公司行使提前赎回权，对“赎回登记日”在册的“日月转债”全部赎回，该事项已于2020年8月19日办理完毕。

四、本次权益变动涉及股份的限制情况

截至本报告书披露日，信息披露义务人及其一致行动人持有的股票均为无限售流通股，且不存在任何权利限制。

五、最近一年及一期内与上市公司之间重大交易情况

最近一年及一期内，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间未发生其他重大交易。

六、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在未来与上市公司间进行重大交易的计划或其他安排。

信息披露义务人及其一致行动人若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法定程序以及信息披露义务。

第五节 前6个月内买卖日月股份之股份的情况

本报告书签署前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在买卖上市公司股份的情况

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人声明

本信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一（签字）：_____

傅明康

信息披露义务人二（签字）：_____

陈建敏

信息披露义务人三（签字）：_____

傅凌儿

信息披露义务人四/一致行动人：宁波高新区同赢股权投资有限公司

法定代表人（签字）：_____

信息披露义务人五/一致行动人：宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）：_____

签署日期：2020年8月21日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、傅明康、陈建敏、傅凌儿的身份证明文件
- 2、同赢投资、明裕投资的营业执照复印件
- 3、中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件

二、备查文件时间和地点

1、查阅时间

工作日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00。

2、查阅地点

上市公司：日月重工股份有限公司

联系地址：宁波市鄞州区东吴镇北村村

联系人：王烨、吴优

联系电话：0574-55007043

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	日月重工股份有限公司	上市公司所在地	宁波市鄞州区东吴镇北村村
股票简称	日月股份	股票代码	603218
信息披露义务人一名称	傅明康	信息披露义务人一注册地/住址	浙江省宁波市鄞州区东吴镇西村7组42号
信息披露义务人二名称	陈建敏	信息披露义务人二注册地/住址	浙江省宁波市鄞州区东吴镇西村7组42号
信息披露义务人三名称	傅凌儿	信息披露义务人三注册地/住址	浙江省宁波市鄞州区东吴镇西村7组42号
信息披露义务人四名称	同赢投资	信息披露义务人四注册地/住址	浙江省宁波高新区沧海路189弄2号9号楼A20室
信息披露义务人五名称	明裕投资	信息披露义务人五注册地/住址	浙江省宁波高新区汇海路52号037幢1508-186
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (可转债转股致使持股比例被动稀释)		

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	<p>本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份 553,879,053 股，占当时公司总股本的 74.47%</p>
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	<p>本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份 553,879,053 股，持股数量不变，持股比例由 74.47% 被动稀释至 66.72%，减少 7.75%</p>
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

(本页无正文，为《日月重工股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人一（签字）： _____

傅明康

信息披露义务人二（签字）： _____

陈建敏

信息披露义务人三（签字）： _____

傅凌儿

信息披露义务人四/一致行动人：宁波高新区同赢股权投资有限公司

法定代表人（签字）： _____

信息披露义务人五/一致行动人：宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）： _____

签署日期：2020年8月21日