

## 日月重工股份有限公司 关于 2022 年非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的 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法律责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2022 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据公司非公开发行股票方案的定价原则以及监管部门的要求，公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案中发行价格及发行数量等条款需进行相应调整。经公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 8 月 12 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案进行了修订。现公司就本次非公开发行股票预案的主要修订内容说明如下：

### 一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

1、发行数量及募集资金总额调整前：本次非公开发行数量不超过 71,073,204 股（含本数），募集资金总额不超过 100,000.00 万元。

发行数量及募集资金总额调整后：本次非公开发行数量不低于 43,415,342 股（含本数）不超过 72,358,900 股（含本数），募集资金总额不低于 60,000.00 万元且不超过 100,000.00 万元。

2、经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，本次发行股票价格为 14.07 元/股。

2022 年 6 月 10 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配方案》，分配方案为：公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东

每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 967,593,089 股为基数计算，拟派发现金红利总额 241,898,272.25 元(含税)。本次分红派息股权登记日为 2022 年 7 月 28 日，除权（息）日为 2022 年 7 月 29 日，现金红利发放日为 2022 年 7 月 29 日。由于公司实施 2021 年度利润分配方案，根据公司非公开发行股票方案的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，本次非公开发行股票的发行价格由 14.07 元/股调整为 13.82 元/股，具体计算过程如下：调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=14.07 元/股-0.25 元/股=13.82 元/股。

经过调整，本次发行股票价格为 13.82 元/股。

## 二、本次非公开发行股票预案修订的具体内容

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行决策程序；修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额的描述；
第一节 发行概况	三、发行对象及其与公司的关系 四、本次非公开发行方案概要 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额； 修订发行对象的认购金额和认购股数； 更新已履行的程序； 更新了财务数据；
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	一、合同主体、签订时间 二、认购价格和认购数量	更新签署补充协议内容； 更新了财务数据； 修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额；
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目的可行性分析	修订本次非公开发行股票拟募集资金总额；
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公	修订本次非公开发行股票股东结构的变化情况；

	司章程等是否进行调整；预计 股东结构、高管人员结构、业 务结构的变动情况	
第七节 利润分配政策及其执 行情况	二、最近三年利润分配及未分 配利润使用情况	删除（一）最近三年现金分红 情况表格附注条款；
第八节 关于本次非公开发 行股票摊薄即期回报的风险提示 及采取措施	一、本次非公开发行摊薄即期 回报对公司主要财务指标的影 响	修订本次非公开发行股票数 量。

修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易  
所网站上的（www.sse.com.cn）的《日月重工股份有限公司 2022 年非公开发  
行 A 股股票预案（修订稿）》。

本次非公开发行股票事项尚待中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬  
请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2022 年 8 月 13 日