

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2024-040

日月重工股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 57,986,911 股。

本次股票上市流通总数为 57,986,911 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 11 日。

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型

本次申请上市流通的限售股类型全部为日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年非公开发行股票限售股。

（二）非公开发行限售股核准情况

2022 年 10 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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（2022）2373 号），公司于 2022 年 12 月向公司控股股东和实际控制人傅明康先生和陈建敏女士非公开发行人民币普通股（A股）57,986,911 股。

（三）非公开发行股份登记情况

本次非公开发行新增股份 57,986,911 股已于 2022 年 12 月 8 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。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行股份总数为 57,986,911 股，锁定期为自非公开发行新增股份登记托管手续办理完毕之日起 18 个月，可上市流通时间为 2024 年 6 月 11 日（非

交易日顺延)。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司 2022 年非公开发行股票完成后，总股本由 967,593,089 股变更为 1,025,580,000 股，其中有限售条件流通股为 57,986,911 股，无限售条件流通股为 967,593,089 股。

2、2023 年 3 月 13 日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司总股本由 1,025,580,000 股增加至 1,031,020,000 股，其中有限售条件流通股为 63,426,911 股，无限售条件流通股为 967,593,089 股。

3、2024 年 1 月 11 日，公司完成了谢正明、唐钟雪等 2 人已获授但尚未解除限售的 95,000 股限制性股票的注销，公司总股本由 1,031,020,000 股减少至 1,030,925,000 股，其中有限售条件流通股为 63,331,911 股，无限售条件流通股为 967,593,089 股。

4、2024 年 5 月 13 日，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期 1,276,500 股解除限售暨上市流通，公司总股本不变，其中有限售条件流通股为 62,055,411 股，无限售条件流通股为 968,869,589 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票涉及的认购对象承诺所认购的股份自上市之日起 18 个月内不得转让。

截至本公告披露之日，上述股东均严格履行了相应的承诺，未出现违反上述承诺的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次申请上市流通的限售股份股东已严格履行相关股份锁定承诺；本次申请上市流通的限售股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构

对公司本次申请非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通的数量为57,986,911股。
- 2、本次限售股上市流通日期为2024年6月11日。
- 3、本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	傅明康	28,993,456	2.81	28,993,456	0
2	陈建敏	28,993,455	2.81	28,993,455	0
合计		57,986,911	5.62	57,986,911	0

- 4、本次限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	非公开发行股份	57,986,911	18

七、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

股份类型	本次变动前（股）	本次变动（股）	本次变动后（股）
有限售条件的流通股份	62,055,411	-57,986,911	4,068,500
无限售条件的流通股份	968,869,589	57,986,911	1,026,856,500
股份合计	1,030,925,000	0	1,030,925,000

八、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2024年6月4日