

日月重工股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2020-002

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。

一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2019年12月27日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料,并于2020年1月3日以现场结合通讯表决方式召开,现场会议地点为公司会议室(浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村)。

2020-004)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》;
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》(公告编号:2020-005)。

资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2020-007)。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

7.审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》;
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-010)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十二次会议决议;
2.公司第四届董事会第二十二次会议独立董事意见。

日月重工股份有限公司 董事会 2020年1月7日

日月重工股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

股票代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2020-003

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2019年12月27日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料,并于2020年1月3日以现场结合通讯表决方式召开,现场会议地点为公司会议室(浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村)。

2020-006)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》;
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》(公告编号:2020-005)。

2020-008)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-008)。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》;
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《关于向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2020-009)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第二十一次会议决议;
2.公司第四届监事会第二十一次会议监事审核意见。
特此公告。

日月重工股份有限公司 监事会 2020年1月7日

日月重工股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金补充流动资金的公告

股票代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2020-004

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。

一、募集资金的基本情况
日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟以可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金净额中对应的人民币35,900.00万元补充流动资金。

2020-006)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
1.募集资金使用计划
(1)募集资金使用计划
(2)募集资金使用计划

2020-008)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》;
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《关于向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2020-009)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十二次会议决议;
2.公司第四届监事会第二十一次会议决议;
3.公司第四届监事会第二十一次会议独立董事意见;
4.公司第四届监事会第二十一次会议监事审核意见;
5.财通证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司募集资金用于募投项目实施情况的核查意见。
特此公告。

日月重工股份有限公司 董事会 2020年1月7日

日月重工股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告

股票代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2020-005

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。

一、募集资金的基本情况
日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金向全资子公司宁波日月铸业有限公司(以下简称“日月铸业”)提供借款不超过人民币84,100.00万元借款,专项用于实施“年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”。

2020-006)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

2020-008)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》;
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《关于向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2020-009)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十二次会议决议;
2.公司第四届监事会第二十一次会议决议;
3.公司第四届监事会第二十一次会议独立董事意见;
4.公司第四届监事会第二十一次会议监事审核意见;
5.财通证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司募集资金用于募投项目实施情况的核查意见。
特此公告。

日月重工股份有限公司 董事会 2020年1月7日

日月重工股份有限公司关于以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

股票代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2020-006

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。

一、募集资金的基本情况
日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金置换预先投入募投项目自筹资金14,304.97万元。

2020-006)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

2020-008)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》;
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《关于向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2020-009)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十二次会议决议;
2.公司第四届监事会第二十一次会议决议;
3.公司第四届监事会第二十一次会议独立董事意见;
4.公司第四届监事会第二十一次会议监事审核意见;
5.财通证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。

日月重工股份有限公司 董事会 2020年1月7日

日月重工股份有限公司关于向金融机构申请综合授信的公告

股票代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2020-009

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。

一、募集资金的基本情况
日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金置换预先投入募投项目自筹资金14,304.97万元。

2020-006)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

2020-008)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
(二)募集资金使用计划

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》;
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的《关于向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2020-009)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十二次会议决议;
2.公司第四届监事会第二十一次会议决议;
3.公司第四届监事会第二十一次会议独立董事意见;
4.公司第四届监事会第二十一次会议监事审核意见;
5.财通证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。

日月重工股份有限公司 董事会 2020年1月7日

Table with columns: 序号, 银行名称, 争取授信额, 其中:公司授信额, 其中:日月铸业授信金额, 授信担保方式

Table with columns: 序号, 项目名称, 项目实施主体, 项目总投资, 本次募集资金使用金额

Table with columns: 序号, 项目名称, 项目实施主体, 项目总投资, 本次募集资金使用金额

Table with columns: 序号, 项目名称, 项目实施主体, 项目总投资, 本次募集资金使用金额

日月重工股份有限公司 董事会 2020年1月7日