

日月重工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2021年8月13日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料,并于2021年8月23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北路1121号)。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《2021年半年度报告及其摘要》;
具体内容详见上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)及同日于指定信息披露媒体披露的《2021年半年度报告及其摘要》。

三、备查文件
1.公司第五届董事会第十三次会议决议;
2.公司第五届监事会第十二次会议监事审核意见;
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2021年8月24日

日月重工股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年8月13日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料,并于2021年8月23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北路1121号)。

三、备查文件
1.公司第五届监事会第十二次会议决议;
2.公司第五届董事会第十三次会议决议董事审核意见;
特此公告。
日月重工股份有限公司监事会
2021年8月24日

日月重工股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年8月13日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料,并于2021年8月23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北路1121号)。

三、备查文件
1.公司第五届监事会第十二次会议决议;
2.公司第五届董事会第十三次会议决议董事审核意见;
特此公告。
日月重工股份有限公司监事会
2021年8月24日

日月重工股份有限公司 关于召开2021年半年度业绩说明会的预告公告

日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年8月31日(星期一)下午13:00-14:00,通过线上方式召开2021年半年度业绩说明会,届时公司将就投资者普遍关注的问题进行详细解答。

一、说明会类型
本次会议将以网络方式召开,公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行详细解答。

二、网络会议召开时间、地点
1.会议召开时间:2021年8月31日(星期一)13:00-14:00;
2.会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台(网址:http://sns.sseinfo.com);

三、参会人员
公司董事、监事及高级管理人员,公司董事、董事会秘书兼财务负责人王晖先生;
4.投资者参与方式
1.投资者若想在2021年8月31日上午9:00至下午15:00通过互联网登录公司邮箱将需要了解的提问反馈给投资者关系部,公司将将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答;

五、联系人及咨询办法
联系人:王晖、吴佳
电话:0574-55007043
传真:0574-55007008
电子邮箱:dhb_2@ryzh.com

日月重工股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,并于2020年7月17日披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及公示情况的公告》。

一、激励对象
1.激励对象名单:李念华、马振华、王瑞琪共3人;
2.激励对象名单:李念华、马振华、王瑞琪共3人;
3.激励对象名单:李念华、马振华、王瑞琪共3人;

二、回购注销
1.回购注销数量:10,920股;
2.回购注销原因:激励对象在2021年半年度业绩考核中未达到考核目标,根据激励计划的相关规定,公司有权回购注销其未解除限售的限制性股票。

三、回购注销程序
1.公司于2021年8月23日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;

四、回购注销实施
1.公司于2021年8月24日通过上海证券交易所交易系统,回购注销了10,920股限制性股票;

五、回购注销对公司的影响
1.回购注销不影响公司2021年半年度业绩考核目标的实现;

六、回购注销的后续安排
1.公司将根据激励计划的相关规定,继续推进激励计划的实施;

七、回购注销的后续安排
1.公司将根据激励计划的相关规定,继续推进激励计划的实施;

八、回购注销的后续安排
1.公司将根据激励计划的相关规定,继续推进激励计划的实施;

九、回购注销的后续安排
1.公司将根据激励计划的相关规定,继续推进激励计划的实施;

十、回购注销的后续安排
1.公司将根据激励计划的相关规定,继续推进激励计划的实施;

十一、回购注销的后续安排
1.公司将根据激励计划的相关规定,继续推进激励计划的实施;

十二、回购注销的后续安排
1.公司将根据激励计划的相关规定,继续推进激励计划的实施;

十三、回购注销的后续安排
1.公司将根据激励计划的相关规定,继续推进激励计划的实施;

十四、回购注销的后续安排
1.公司将根据激励计划的相关规定,继续推进激励计划的实施;

5.故本次拟回购注销的限制性股票数量共计10,920股(30,000*(1+0.30)*(1+0.40)*20%),其中李念华5,460股,马振华3,460股,王瑞琪1,820股,3人合计回购注销股票占公司现有股本总额967,604,009股的0.0011%。

6.回购注销后,公司于2021年第一次临时股东大会授权,本次激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜在公司董事会的授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

三、回购注销后股本结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由967,604,009股变更为967,593,089股,公司股本结构变动如下:

Table with 5 columns: 股份性质, 本次变动前, 本次变动(股), 本次变动后, 比例(%). Rows include 一、有限售条件股份, 二、无限售条件流通股, 合计.

四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销完成后,公司股份总数将由967,604,009股变更为967,593,089股,公司注册资本也将相应由967,604,009元减少为967,593,089元。

五、独立董事意见
独立董事认为:公司于2021年限制性股票激励计划的3名激励对象因个人原因离职,不再符合激励条件,根据《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,公司有权回购注销其未解除限售的限制性股票。

六、监事会意见
监事会认为:根据《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,激励对象因离职不在公司担任相关职务,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。

七、法律意见书结论性意见
北京安永(上海)律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,根据《公司法》2018年第一次临时股东大会授权,回购注销事宜在公司董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

日月重工股份有限公司董事会
2021年8月24日

日月重工股份有限公司 关于召开2021年半年度业绩说明会的预告公告

日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年8月31日(星期一)下午13:00-14:00,通过线上方式召开2021年半年度业绩说明会,届时公司将就投资者普遍关注的问题进行详细解答。

一、说明会类型
本次会议将以网络方式召开,公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行详细解答。

二、网络会议召开时间、地点
1.会议召开时间:2021年8月31日(星期一)13:00-14:00;
2.会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台(网址:http://sns.sseinfo.com);

三、参会人员
公司董事、监事及高级管理人员,公司董事、董事会秘书兼财务负责人王晖先生;
4.投资者参与方式
1.投资者若想在2021年8月31日上午9:00至下午15:00通过互联网登录公司邮箱将需要了解的提问反馈给投资者关系部,公司将将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答;

五、联系人及咨询办法
联系人:王晖、吴佳
电话:0574-55007043
传真:0574-55007008
电子邮箱:dhb_2@ryzh.com

日月重工股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告

日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议以及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》,并于2021年8月23日披露了《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》。

一、减少注册资本
1.减少注册资本原因:公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,拟减少注册资本;

二、修订公司章程
1.修订公司章程原因:公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,拟修订公司章程;

三、减少注册资本及修订公司章程的后续安排
1.公司将根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,继续推进减少注册资本及修订公司章程的工作;

四、减少注册资本及修订公司章程的后续安排
1.公司将根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,继续推进减少注册资本及修订公司章程的工作;

五、减少注册资本及修订公司章程的后续安排
1.公司将根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,继续推进减少注册资本及修订公司章程的工作;

六、减少注册资本及修订公司章程的后续安排
1.公司将根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,继续推进减少注册资本及修订公司章程的工作;

七、减少注册资本及修订公司章程的后续安排
1.公司将根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,继续推进减少注册资本及修订公司章程的工作;

八、减少注册资本及修订公司章程的后续安排
1.公司将根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,继续推进减少注册资本及修订公司章程的工作;

九、减少注册资本及修订公司章程的后续安排
1.公司将根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,继续推进减少注册资本及修订公司章程的工作;

十、减少注册资本及修订公司章程的后续安排
1.公司将根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,继续推进减少注册资本及修订公司章程的工作;

十一、减少注册资本及修订公司章程的后续安排
1.公司将根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,继续推进减少注册资本及修订公司章程的工作;

十二、减少注册资本及修订公司章程的后续安排
1.公司将根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,继续推进减少注册资本及修订公司章程的工作;

十三、减少注册资本及修订公司章程的后续安排
1.公司将根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,继续推进减少注册资本及修订公司章程的工作;

十四、减少注册资本及修订公司章程的后续安排
1.公司将根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,继续推进减少注册资本及修订公司章程的工作;

2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

日月重工股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,旨在向投资者披露募集资金存放与使用情况的真实、准确和完整性,并接受广大投资者的监督。

一、募集资金基本情况
1.公开发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况
2.非公开发行股票募集资金存放与使用情况

二、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

三、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

四、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

五、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

六、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

七、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

八、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

九、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

十、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

十一、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

十二、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

十三、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

十四、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

十五、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

十六、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

十七、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

十八、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

十九、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

二十、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

二十一、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

二十二、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

二十三、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

二十四、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

二十五、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

二十六、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

二十七、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

二十八、募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况的专项报告
2.募集资金存放与使用情况的专项报告

一、变更募集资金投资项目情况表
本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

二、未达到计划进度或变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本公司不存在未达到计划进度或变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

三、募集资金投资项目无法单独核算的情况
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算的情况。

四、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。

六、专项报告的批准报出
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

七、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

八、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

九、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

十、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

十一、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

十二、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

十三、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

十四、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

十五、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

十六、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

十七、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

十八、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

十九、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

二十、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

二十一、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

二十二、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

二十三、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

二十四、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

二十五、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

二十六、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

二十七、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

二十八、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

二十九、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

三十、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。

三十一、募集资金存放与使用情况的专项报告
专项报告已于2021年8月23日经董事会批准报出。