

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,通过上海证券交易所上证“互动平台”上证“访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com/)召开投资者网上互动交流活动。

三、备查文件 1.公司第五届董事会第十二次会议决议; 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 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四次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

三、备查文件 1.公司第五届董事会第十二次会议决议; 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监事会 2021年8月24日

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”)第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。

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

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

三、本次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,公司股份总数将由967,604,009股变更为967,593,089股,公司总股本由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: Shareholder Type, Share Count, Proportion, Change in Share Count, and Change in Proportion. Rows include General Shareholders, Restricted Shareholders, and Total.

四、本次回购注销对公司影响 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2018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,应当予以回购注销。

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应职务,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决议,回购注销符合《公司法》及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。

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,通过上海证券交易所上证“互动平台”上证“访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com/)召开投资者网上互动交流活动。

三、备查文件 1.公司第五届董事会第十二次会议决议; 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 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”)第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。

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 2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

二、募集资金管理情况 (一)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

Table with 5 columns: Bank Name, Account Name, Account No., Currency Type, and Balance. Rows include China Min Sheng Banking Corp., China Merchants Bank, and Industrial Bank of China.

二、募集资金管理情况 (二)非公开发行股票募集资金管理情况 1.募集资金的募集及执行情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,上海证券交易所有关股票上市规则、上海证券交易所《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,上海证券交易所有关股票上市规则、上海证券交易所《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,公司及各募投项目实施主体于近日签订了募集资金专户存储三方监管协议。

三、募集资金管理情况 (三)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

Table with 5 columns: Bank Name, Account Name, Account No., Currency Type, and Balance. Rows include China Min Sheng Banking Corp., China Merchants Bank, and Industrial Bank of China.

三、募集资金管理情况 (四)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

Table with 5 columns: Bank Name, Account Name, Account No., Currency Type, and Balance. Rows include China Min Sheng Banking Corp., China Merchants Bank, and Industrial Bank of China.

三、募集资金管理情况 (五)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

Table with 5 columns: Bank Name, Account Name, Account No., Currency Type, and Balance. Rows include China Min Sheng Banking Corp., China Merchants Bank, and Industrial Bank of China.

三、募集资金管理情况 (六)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

Table with 5 columns: Bank Name, Account Name, Account No., Currency Type, and Balance. Rows include China Min Sheng Banking Corp., China Merchants Bank, and Industrial Bank of China.

三、募集资金管理情况 (七)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

Table with 5 columns: Bank Name, Account Name, Account No., Currency Type, and Balance. Rows include China Min Sheng Banking Corp., China Merchants Bank, and Industrial Bank of China.

三、募集资金管理情况 (八)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

三、募集资金管理情况 (九)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

2.5 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 3 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况 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”)第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。

三、募集资金管理情况 (一)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

Table with 5 columns: Bank Name, Account Name, Account No., Currency Type, and Balance. Rows include China Min Sheng Banking Corp., China Merchants Bank, and Industrial Bank of China.

三、募集资金管理情况 (二)非公开发行股票募集资金管理情况 1.募集资金的募集及执行情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,上海证券交易所有关股票上市规则、上海证券交易所《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,公司及各募投项目实施主体于近日签订了募集资金专户存储三方监管协议。

三、募集资金管理情况 (三)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

Table with 5 columns: Bank Name, Account Name, Account No., Currency Type, and Balance. Rows include China Min Sheng Banking Corp., China Merchants Bank, and Industrial Bank of China.

三、募集资金管理情况 (四)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

Table with 5 columns: Bank Name, Account Name, Account No., Currency Type, and Balance. Rows include China Min Sheng Banking Corp., China Merchants Bank, and Industrial Bank of China.

三、募集资金管理情况 (五)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

Table with 5 columns: Bank Name, Account Name, Account No., Currency Type, and Balance. Rows include China Min Sheng Banking Corp., China Merchants Bank, and Industrial Bank of China.

三、募集资金管理情况 (六)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

Table with 5 columns: Bank Name, Account Name, Account No., Currency Type, and Balance. Rows include China Min Sheng Banking Corp., China Merchants Bank, and Industrial Bank of China.

三、募集资金管理情况 (七)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

Table with 5 columns: Bank Name, Account Name, Account No., Currency Type, and Balance. Rows include China Min Sheng Banking Corp., China Merchants Bank, and Industrial Bank of China.

三、募集资金管理情况 (八)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

Table with 5 columns: Bank Name, Account Name, Account No., Currency Type, and Balance. Rows include China Min Sheng Banking Corp., China Merchants Bank, and Industrial Bank of China.

三、募集资金管理情况 (九)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

Table with 5 columns: Bank Name, Account Name, Account No., Currency Type, and Balance. Rows include China Min Sheng Banking Corp., China Merchants Bank, and Industrial Bank of China.

三、募集资金管理情况 (十)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

Table with 5 columns: Bank Name, Account Name, Account No., Currency Type, and Balance. Rows include China Min Sheng Banking Corp., China Merchants Bank, and Industrial Bank of China.

三、募集资金管理情况 (十一)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

Table with 5 columns: Bank Name, Account Name, Account No., Currency Type, and Balance. Rows include China Min Sheng Banking Corp., China Merchants Bank, and Industrial Bank of China.

三、募集资金管理情况 (十二)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

Table with 5 columns: Bank Name, Account Name, Account No., Currency Type, and Balance. Rows include China Min Sheng Banking Corp., China Merchants Bank, and Industrial Bank of China.

三、募集资金管理情况 (十三)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

Table with 5 columns: Bank Name, Account Name, Account No., Currency Type, and Balance. Rows include China Min Sheng Banking Corp., China Merchants Bank, and Industrial Bank of China.

三、募集资金管理情况 (十四)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

Table with 5 columns: Bank Name, Account Name, Account No., Currency Type, and Balance. Rows include China Min Sheng Banking Corp., China Merchants Bank, and Industrial Bank of China.

三、募集资金管理情况 (十五)募集资金专户存储情况 截至2021年6月30日,募集资金专户存储余额如下:

(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)变更后的募集资金投资项目与原有募集资金投资项目存在重大变化的情况 本公司不存在变更后的募集资金投资项目与原有募集资金投资项目存在重大变化的情况。

(四)变更后的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 募集资金使用及披露中不存在问题。

六、专项报告的批准情况 本专项报告于2021年8月23日经董事会批准披露。

附表1:公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表 附表2:非公开发行股票募集资金使用情况对照表

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”)第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。

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 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”)第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。

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 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”)第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。

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 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”)第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。

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 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”)第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。

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 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”)第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。

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 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”)第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。

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 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”)第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。