

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2021-065

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 因 2020 年年度权益分派实施完成，公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的发行价格由 7.51 元/股调整为 7.40 元/股，募集资金总额由 382,040,196.15 元调整为 376,444,401.00 元。除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项均无变化。

一、本次非公开发行股票的基本情况

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行A股股票事项（以下简称“本次非公开发行”）已经公司第三届董事会第二十次会议、2021年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十三次会议审议通过。根据《青岛汇金通电力设备股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行的发行价格及募集资金总额情况如下：

1、定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为审议本次非公开发行的董事会决议公告日，即 2021 年 1 月 14 日。本次发行的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交

易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次的发行价格亦将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为 $P1$ 。

2、发行数量及募集资金总额

本次非公开发行股票的数量为 50,870,865 股，公司发行前总股本为 288,268,235 股，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。

双方一致同意，若甲方 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。调整公式如下：

$Q1=Q0 \times (1+N)$

其中： $Q0$ 为调整前的本次发行股票数量 50,870,865 股； N 为每股送红股或转增股本数； $Q1$ 为调整后的本次发行股票数量。

本次非公开发行募集资金的总额为人民币 382,040,196.15 元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

二、2020年度权益分派方案及实施情况

公司于 2021 年 4 月 29 日召开 2020 年度股东大会会议，审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》，同意以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.111 元（含税）。

公司于2021年6月21日披露了《青岛汇金通电力设备股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为2021年6月24日，除权除息日为2021年6月25日；本次权益分派已于2021年6月25日实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格和募集资金总额的调整情况

公司2020年年度权益分派已实施完毕，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7.51元/股调整为7.40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=7.51元/股-0.111元/股=7.399元/股 $\approx$ 7.40元/股（保留两位）。

由于本次非公开发行的股份数量不变，本次发行的募集资金总额由382,040,196.15元调整为376,444,401.00元。

除上述调整外，公司本次非开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2021年8月4日