

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2020-013

国睿科技股份有限公司 关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之募集配套资金方案的公告

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。

2020年2月14日，中国证监会发布了修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《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（修订版）》。根据前述相关规定，公司拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案。具体内容如下：

一、本次调整的具体情况

1、调整本次募集配套资金的发行对象数量

调整前：

公司本次募集配套资金面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象发行，**最终发行对象将不超过 10 名。**

调整后：

公司本次募集配套资金面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象发行，**最终发行对象将不超过 35 名。**

2、调整本次募集配套资金的股份发行价格

调整前：

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。本次募集配套资金的股份发行价格亦不低于定价基准日前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产。

若上市公司股票在本次募集配套资金股票发行定价基准日至发行日期间发

生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则相应调整本次募集配套资金的发行价格。

调整后：

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。本次募集配套资金的股份发行价格亦不低于定价基准日前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产。

若上市公司股票在本次募集配套资金股票发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则相应调整本次募集配套资金的发行价格。

3、调整本次募集配套资金发行股份锁定期

调整前：

本次募集配套资金所发行股份锁定期为自新增股份上市之日起 12 个月。

调整后：

本次募集配套资金所发行股份锁定期为自新增股份上市之日起 6 个月。

二、本次方案调整履行的程序

2020 年 4 月 7 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》，同意对募集配套资金方案进行上述调整。

公司独立董事在本次调整募集配套资金方案提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

本次调整募集配套资金方案尚需提交公司股东大会逐项审议。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议。
- 2、独立董事对公司有关事项的事前认可意见。
- 3、独立董事对公司相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 7 日