

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2020-042

# 苏州固锴电子股份有限公司

## 关于实施2019年度利润分配方案后调整发行股份及 支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

鉴于公司2019年度权益分配方案已实施完毕，公司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中向交易对方发行的新增股份发行价格由9.62元/股调整至9.58元/股，发行股份数量由40,723,154股调整至40,893,186股。

### 一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

苏州固锴电子股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州固锴”）拟发行股份及支付现金购买苏州晶银新材料股份有限公司（“晶银新材”）45.20%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司本次向交易对方发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即9.62元/股。在本次发行的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将相应调整。

### 二、公司2019年度利润分配实施情况

公司2019年年度股东大会审议通过了《关于苏州固锴电子股份有限公司

2019年度利润分配预案的议案》，同意以方案实施前的公司总股本727,971,487股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利29,118,859.48元（含税）。

2020年5月28日，公司在深圳证券交易所网站披露了《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-033），股权登记日为2020年6月3日，股权除息日、现金红利发放日为2020年6月4日。截至本公告披露日，上述现金红利分配方案已实施完毕。

### 三、发行价格和发行数量的调整情况

鉴于2019年利润分配方案已实施完毕，现就本次交易中向交易对方发行股份购买资产的股份发行价格进行相应调整，具体如下：

发行价格的调整公式为： $P1 = (P0 - D) / (1 + N)$

其中，P1为调整后的发行价格，P0为调整前的发行价格，D为每股派发的现金股利，N为每股送红股或转增股本数。

根据上述公式，公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由9.62元/股调整至9.58元/股，本次发行股份购买资产的发行股份数量相应调整为40,893,186股。

调整后，本次发行股份数量及支付现金的具体情况如下（以下简称与《苏州固锝电子股份有限公司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报告书（草案）》中披露的释义相同）：

序号	交易对方名称	持有标的公司股份比例 (%)	交易对价 (万元)	股份对价		现金对价 (万元)
				金额 (万元)	股份数量 (万股)	
1	苏州阿特斯	14.6253	15,228.37	9,137.02	953.76	6,091.35
2	昆山双禺	2.4982	2,601.24	1,560.74	162.92	1,040.50
3	汪山	16.6249	17,310.44	17,310.44	1,806.94	0.00
4	周欣山	9.6345	10,031.80	10,031.80	1,047.16	0.00
5	唐再南	1.2725	1,324.95	794.97	82.98	529.98
6	周丽	0.2975	309.73	185.84	19.40	123.89
7	苑红	0.0661	68.83	41.30	4.31	27.53

8	朱功香	0.0661	68.83	41.30	4.31	27.53
9	方惠	0.0413	43.02	25.81	2.69	17.21
10	陈华卫	0.0331	34.41	20.65	2.16	13.77
11	辛兴惠	0.0165	17.21	10.32	1.08	6.88
12	包娜	0.0165	17.21	10.32	1.08	6.88
13	段俊松	0.0083	8.60	5.16	0.54	3.44
合计		45.2007	47,064.64	39,175.68	4,089.32	7,888.96

特此公告。

苏州固锴电子股份有限公司

董事会

2020年6月16日