

赛轮集团股份有限公司

关于调整非公开发行股票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公告内容不存在虚假记载、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：

● 由于赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施 2019 年度利润分配方案并拟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，公司 2020 年非公开发行股票的发行价格由 3.10 元/股调整为 3.00 元/股，发行数量由不超过 800,000,000 股（含本数）调整为不超过 809,844,202 股（含本数）。

公司于 2020 年 6 月 16 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开第五届董事会第七次会议，本次会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 4 人），会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》，该项议案同意票：6 票、反对票：0 票、弃权票：0 票，关联董事袁仲雪、袁嵩、张必需回避表决本项议案。

一、公司非公开发行股票情况

公司分别于 2020 年 4 月 14 日和 2020 年 5 月 8 日召开第五届董事会第三次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票的定价基准日为第五届董事会第三次会议决议公告日，即 2020 年 4 月 15 日。本次发行价格为 3.10 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整。本次发行计划非公开发行股票数量不超过 800,000,000 股（含 800,000,000 股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红

股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行对象认购的公司非公开发行的股票数量将作相应调整。

二、公司 2019 年年度利润分配方案及实施情况

公司分别于 2020 年 4 月 28 日和 2020 年 5 月 22 日召开第五届董事会第四次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

公司 2019 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2019 年年度利润分配方案实施内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日披露的《2019 年年度权益分派实施公告》（临 2020-060）。公司 2019 年年度利润分配方案已于 2020 年 6 月 11 日实施完毕。

三、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情况

2020 年 5 月 25 日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票回购价格的议案》、《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》，同意将 2018 年限制性股票回购价格由 0.95 元/股调整为 0.85 元/股，并将部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 780,000 股进行回购注销，回购注销后公司总股本将由 2,700,260,678 股变更为 2,699,480,678 股。

四、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司 2019 年年度权益分派及回购注销事项早于本次非公开发行股票实施完成日期，根据相关监管要求，公司现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

1、发行价格

公司 2019 年年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由 3.10 元/股调整为 3.00 元/股。具体计算如下：

调整后发行价格 = 调整前发行价格 - 每股派发现金股利 = 3.10 元/股 - 0.10 元/股 = 3.00 元/股

2、发行数量

鉴于公司拟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及按照原发行方案本次非公开发行股票数量将调整为 826,666,666 股，该发行数量将超

过发行前公司总股本数量的 30%。因此，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，本次非公开发行股票的数量调整为不超过 809,844,202 股(含 809,844,202 股)。

本次调整完成后各发行对象拟认购金额和认购股数如下：

序号	发行对象	拟认购金额（万元）	拟认购股数（股）
1	瑞元鼎实投资有限公司	116,617.57	388,725,217
2	海南天然橡胶产业集团股份有限公司	106,595.74	355,319,144
3	新华联控股有限公司	13,666.12	45,553,736
4	袁仲雪	6,073.83	20,246,105
合计		242,953.26	809,844,202

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2020年6月17日