

宏昌电子材料股份有限公司

关于实施 2019 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并配套资金的股票发行价格及发行数量的公告

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。

一、发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）正在筹划发行股份购买无锡宏仁电子材料科技有限公司 100.00%股权，并以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下合称“本次交易”）。本次发行股份购买资产的交易对方为广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司；本次募集配套资金股份认购方为 CRESCENT UNION LIMITED。本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。

2020 年 3 月 17 日，上市公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<宏昌电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

2020 年 5 月 22 日，上市公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<宏昌电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

2020 年 6 月 17 日，上市公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过

了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<宏昌电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

根据上述议案,在本次发行的定价基准日至发行完成日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价格将进行调整。

二、公司 2019 年年度权益分派方案及其实施

上市公司已于 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事第二十七次会议、于 2020 年 5 月 14 日召开 2019 年年度股东大会,并审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的方案》,根据该议案,上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元(含税);本次利润分配以方案实施前的上市公司总股本为 614,411,700 股,以此计算合计拟派发现金红利 38,707,937.10 元(含税)。

公司于2020年6月2日公告了《宏昌电子材料股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-040),公司2019年度权益分派股权登记日为2020年6月8日,除权除息日为2020年6月9日。

公司2019年年度权益分派方案已于2020年6月9日实施完毕。

三、本次发行价格的调整

鉴于公司 2019 年度利润分配方案已实施完毕,现就本次交易中发行股份购买资产及募集配套资金的股份发行价格进行相应调整。根据经公司董事会、股东大会审议通过的相关议案,在本次发行的定价基准日至发行完成日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价格将按下述公式进行调整,计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下:

送股或资本公积转增股本: $P1=P0/(1+n)$; 派送现金股利: $P1=P0-D$; 上述两项同时进行: $P1=(P0-D)/(1+n)$ 。

其中: $P0$ 为调整前有效的发行价格, n 为该次送股率或转增股本率, D 为该次每股派送现金股利, $P1$ 为调整后有效的发行价格。

根据上述公式:

(1) 调整后的发行股份购买资产的股份发行价格为 3.85 元/股，具体计算情况： $(\text{调整前发行价格 } 3.91 \text{ 元/股} - \text{派送现金股利 } 0.063 \text{ 元/股}) = 3.85 \text{ 元/股}$ （向上进位并精确至分）。

(2) 调整后的募集配套资金的股份发行价格为 3.66 元/股，具体计算情况： $(\text{调整前发行价格 } 3.72 \text{ 元/股} - \text{派送现金股利 } 0.063 \text{ 元/股}) = 3.66 \text{ 元/股}$ （向上进位并精确至分）。

四、本次发行数量的调整

公司 2019 年度利润分配方案实施完毕后，本次发行股份购买资产并募集配套资金的股份数调整为不超过 300,059,611 股，其中发行股份购买资产发行股份数量调整为 267,272,726 股，配套募集资金发行股份数量调整为不超过 32,786,885 股。具体如下：

发行对象类别	发行对象	发行数量	
		调整前（股）	调整后（股）
发行股份购买资产	广州宏仁电子工业有限公司	197,378,516	200,454,545
	聚丰投资有限公司	65,792,838	66,818,181
募集配套资金	CRESCENT UNION LIMITED	32,258,064	32,786,885

除以上调整外，本次发行股份购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日