

证券代码：603006

证券简称：黎明股份

公告编号：2020-034

上海黎明机械股份有限公司

关于实施2019年度权益分派方案后调整发行股份 购买资产的股份发行价格和发行数量的公告

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。

上海黎明机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度权益分派方案于2020年6月23日实施完毕。公司发行股份购买资产的股份发行价格由9.13元/股调整为9.01元/股，发行数量由63,745,892股调整为64,594,894股。

一、本次发行股份购买资产交易事项概述

公司拟向上海黎明投资集团有限公司（以下简称“黎明投资”）发行股份购买其持有的武汉黎明汽车包装有限公司（以下简称“黎明包装”）100.00%的股权（以下简称“本次交易”或“本次发行股份购买资产”）。本次交易完成后，黎明包装将成为本公司的全资子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

二、公司2019年度利润分配方案及实施情况

公司于2020年4月28日召开第四届董事第十九次会议、于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于<上海黎明机械股份有限公司2019年度利润分配预案>的议案》，同意以公司2019年年度权益分派实施公告确定的股权登记日2020年6月22日总股本191,078,186股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金股利22,929,382.32元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

2020年6月16日，公司披露了《上海黎明机械股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》，2019年度权益分派股权登记日为2020年6月22日，除权除息日

为2020年6月23日。上述利润分配方案于2020年6月23日实施完毕。

三、发行价格、发行数量调整情况

1、发行价格的调整

本次发行股份购买资产的发行价格调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

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， k 为配股率， A 为配股价， 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，本次发行股份购买资产的发行价格=调整前的发行价格-每股派送现金股利=9.01元/股（保留两位小数）。

因此，本次发行股份购买资产的股份发行价格由原9.13元/股调整为9.01元/股。

2、发行数量的调整

根据调整后的发行价格，本次交易向购买资产交易对方发行的股票数量由原63,745,892股调整为64,594,894股。

公司本次交易事项尚需经中国证监会审核，能否获得中国证监会核准及获得核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十四日