

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2020-050

广东伊之密精密机械股份有限公司

关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》。同意公司与陈敬财、甄荣辉、梁敬华分别签订《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），签署认购协议事项详见公告《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告》（公告编号：2020-024）。

公司于2020年6月29日召开2020年第一次临时董事会会议和2020年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。同意公司与陈敬财、甄荣辉、梁敬华分别签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。

一、公司与陈敬财、甄荣辉和梁敬华签订《补充协议》主要内容

（一）协议主体和签订时间

甲方：广东伊之密精密机械股份有限公司

乙方：陈敬财、甄荣辉和梁敬华

协议签订时间：2020年6月29日

（二）认购价格、认购方式及认购数量

1. 认购价格

本次向特定对象发行的定价基准日为公司第三届董事会第十五次会议决议公告日（2020年4月29日）。本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司

股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。经第三届董事会第十五次会议审议通过，本次发行股票价格为 5.59 元/股。因公司已实施完毕 2019 年度权益分派方案，本次发行价格调整为 5.49 元/股。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格亦将进行相应调整。本次发行价格将按照下述方式进行相应调整：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中： $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行价格。

若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格等规定进行修订，则按照修订后的规定确定本次发行的定价基准日、定价方式和发行价格。

2. 认购数量

乙方（陈敬财）同意以现金方式认购本次发行的股票，认购数量不超过 16,291,438 股，认购金额不超过 89,439,994.62 元；乙方（甄荣辉）同意以现金方式认购本次发行的股票，认购数量不超过 7,331,147 股，认购金额不超过 40,247,997.03 元；乙方（梁敬华）同意以现金方式认购本次发行的股票，认购数量不超过 9,163,934 股，认购金额不超过 50,309,997.66 元。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量将进行相应调整。

双方确认，最终发行股票数量将以中国证监会同意注册并实际发行的数量为准。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据注册批复文件的要求予以调整的，则认购人实际认购的股份数量亦做相应调整。

3. 认购方式

乙方以现金认购本次向特定对象发行的股票。

（三）认股款的支付时间、支付方式与股票交割

乙方承诺按照第三条的约定认购甲方本次发行的股票，并同意在本次发行获得中国证监会注册批复且乙方收到甲方和本次发行保荐机构发出的《缴款通知书》后，按照《缴款通知书》规定的时间和缴款要求，以现金方式一次性将全部认购款划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，验资完毕扣除相关费用后划入甲方指定的募集资金专项存储账户。

（四）限售期

乙方所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其所取得本次发行的股份因甲方送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

（五）双方的义务和责任

1、甲方的义务与责任

（2）甲方负责向深圳证券交易所、中国证监会等有关部门报请审核本次发行的相关手续及文件。

（3）保证自中国证监会注册批复后，在法定期限内按照本协议约定的条件、数量及价格向乙方发行股票，并按照中登公司的有关规定，办理有关股份登记托管手续；

2、乙方的义务与责任

（2）在中国证监会同意注册发行后的股款支付日，履行以现金认购股票的缴纳义务和协助验资义务；

二、备查文件

- 1、《公司 2020 年第一次临时董事会会议决议》；
- 2、《公司 2020 年第一次临时监事会会议决议》；
- 3、公司与陈敬财、甄荣辉和梁敬华分别签订的《附条件生效的股份认购协

议之补充协议》。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2020年6月29日