

证券代码：300381

证券简称：溢多利

公告编号：2020-094

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司  
关于 2019 年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票  
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。

特别内容提示：

- 1、公司 2020 年度向特定对象发行股票的发行价格由 9.91 元/股调整为 9.85 元/股；
- 2、公司 2020 年度向特定对象发行股票数量由不超过 60,544,904 股（含本数）调整为不超过 60,913,705 股（含本数）；
- 3、除上述调整外，公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的其他事项均无变化。

一、关于公司向特定对象发行股票的基本情况

（一）发行价格与定价原则

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票的价格为 9.91 元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。

定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将做相应调整。调整公式如

下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中，调整前发行价格为  $P_0$ ，每股派发现金股利为  $D$ ，每股送红股或转增股本数为  $N$ ，调整后发行价格为  $P_1$ 。

## （二）发行数量

本次向特定对象发行股票数量不超过 60,544,904 股（含本数），向特定对象发行的股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。依据公司与各发行对象签署的附条件生效的《认购协议》，各发行对象拟认购股份数量及认购金额上限如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（万元）
1	金大地投资	10,090,817	10,000.00
2	明信投资	22,199,798	22,000.00
3	温氏投资	22,199,798	22,000.00
4	菁阳投资	6,054,491	6,000.00
合计		60,544,904	60,000.00

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量及各发行对象认购本次发行的股份数量将作相应调整。本次发行股票的数量以经深交所发行上市审核并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

如因募集资金总额调整，导致公司本次发行最终发行数量减少的，则在符合法律法规及证监会等监管要求的前提下，发行对象最终认购的股份数量同比例进行调减或由双方届时协商确定。

如发行对象因不符合认购资格或其他原因而无法参与本次发行，对于其未认购的部分，在符合法律法规及深交所、证监会等监管要求的前提下，由公司与其他认购方届时协商确定认购数量。

## 二、2019 年年度权益分派方案及其实施情况

1、公司于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于

公司 2019 年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：

以截至 2019 年 12 月 31 日公司的总股本 439,841,924.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 26,390,515.44 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。

2、公司发行的可转债（债券简称：溢利转债；债券代码：123018）目前处于转股期（2019 年 6 月 26 日至 2024 年 12 月 20 日）内。截至 2020 年 7 月 9 日，公司总股本因转股变更为 475,350,079。公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，根据权益分派股权登记日登记在册的总股本数量相应调整现金分红总额。调整后的分派方案如下：

以截至本次权益分派股权登记日（2020 年 7 月 15 日）公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

本次权益分派股权登记日为：2020 年 7 月 15 日，除权除息日为：2020 年 7 月 16 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-092）。

### 三、公司本次向特定对象发行相关事项的调整情况

#### （一）发行价格的调整

公司 2020 年度向特定对象发行股票的发行价格由 9.91 元/股调整为 9.85 元/股。

#### （二）发行数量的调整

公司 2020 年度向特定对象发行股票数量由不超过 60,544,904 股（含本数）调整为不超过 60,913,705 股（含本数），其中，各认购对象的调整情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（万元）
1	金大地投资	10,152,284	10,000.00

2	明信投资	22,335,025	22,000.00
3	温氏投资	22,335,025	22,000.00
4	菁阳投资	6,091,371	6,000.00
合计		60,913,705	60,000.00

除以上调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变化。

公司本次向特定对象发行股票事宜尚需获得深交所发行上市审核并报中国证监会同意注册后方可实施，并最终中国证监会同意注册的方案为准。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2020年7月11日