

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2020-047

**金通灵科技集团股份有限公司
关于实施 2019 年年度权益分派后
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。

特别提示：

由于公司实施 2019 年度利润分派方案，公司本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 3.10 元/股调整为 3.09 元/股，发行数量由不超过 258,064,516 股调整为不超过 258,899,676 股。

一、公司非公开发行股票情况

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 21 日召开第四届董事会第二十三次会议、于 2020 年 3 月 6 日第四届董事会第二十五次会议、于 2020 年 6 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2019 年非公开发行股票的相关议案。根据创业板试点注册制改革的相关法规和制度要求，公司于 2020 年 6 月 28 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案进行调整。

1、发行数量和发行规模

本次非公开发行的股票数量不超过 258,064,516 股（含本数），公司发行前总股本为 1,230,264,538 股，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 80,000.00 万元。根据发行对象与公司签订

的《附条件生效的股份认购协议》，发行对象拟认购金额情况如下：

序号	发行对象	拟认购金额上限（万元）
1	南通产业控股集团有限公司	80,000.00

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。

若根据证券监督管理机构的注册意见，要求发行人调整发行数量的，认购方将按照证券监督管理机构调整的数额，相应调整本次认购的数量和金额。

2、定价基准日、发行价格及定价原则

1) 定价基准日：本次非公开发行定价基准日为公司第四届董事会第二十五次会议决议公告日（即 2020 年 3 月 9 日）。

2) 发行价格：发行价格为定价基准日前 20 个交易日均价的 80%，即 3.10 元/股（向上取两位小数）。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。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， P_0 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，调整后发行底价为 P_1 。

二、公司 2019 年年度权益分派情况

公司 2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会审议通过。公司 2019 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,230,264,538 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），

共分配现金股利 12,302,645.38 元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2020 年 7 月 14 日，除权除息日为：2020 年 7 月 15 日。

三、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 年年度权益分派事项早于本次非公开发行股票实施完成日期，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 3.09 元/股。具体计算如下：调整后发行价格=调整前发行价格-每股现金分红=3.10 元/股-0.01 元/股=3.09 元/股。

2、发行数量

按照原发行方案，公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 258,064,516 股调整为不超过 258,899,676 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 80,000.00 万元。

本次发行价格和发行数量调整后，发行对象的认购金额和数量情况如下：

序号	发行对象	拟认购股份数量上限（股）	拟认购金额上限（万元）
1	南通产业控股集团有限公司	258,899,676	80,000.00

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十五日