

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2020-069

转债代码：113580

转债简称：康隆转债

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于 2019 年度权益分派实施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。

重要内容提示：

- 2020年非公开发行股票的发行价格由18.52元/股调整为11.50元/股
- 2020年非公开发行股票的发行数量由不超过26,997,840股（含26,997,840股）调整为不超过43,478,260股（含43,478,260股）

一、2019年度权益分派实施情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）2019年年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2019年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增4.8股。该议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。

公司于2020年6月9日在上海证券交易所网站公告刊登了《康隆达2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-060），股权登记日为2020年6月15日，除权（息）日为2020年6月16日，新增无限售条件流通股份上市日为2020年6月17日。

公司2019年年度权益分派已于2020年6月17日实施完毕。

二、本次非公开发行股票方案

（一）发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十次会议决议公告日（2020

年4月25日)。

本次发行股票的价格为18.52元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行价格将相应作除权、除息处理。调整方式如下:

派发现金股利: $P1 = P0 - D$

送红股或转增股本: $P1 = P0 / (1 + N)$

派发现金同时送红股或转增股本: $P1 = (P0 - D) / (1 + N)$

其中, P1为调整后发行价格, 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。

(二) 发行数量

本次发行股份数量不超过26,997,840股(含26,997,840股),按照公司本次非公开发行股票数量的上限测算,张间芳先生认购的本次非公开发行股票数量不超过26,997,840股。

如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将作相应调整。调整公式如下:

派发现金股利: $Q1 = Q0 [P / (P - D)]$

送红股或转增股本: $Q1 = Q0 (1 + N)$

派发现金同时送红股或转增股本: $Q1 = Q0 [P (1 + N) / (P - D)]$

其中, Q0为调整前发行数量上限, P=本次发行拟募集资金金额上限/Q0, 每股派发现金股利为D, 每股送红股或转增股本数为N, 调整后发行数量上限为Q1。

三、非公开发行股票发行价格及发行数量具体调整情况

鉴于公司2019年度权益分派已实施完毕,公司对2020年非公开发行股票的发行价格及发行数量应进行相应调整,具体调整情况如下:

(一) 发行价格的调整

非公开发行股票的发行价格由18.52元/股调整为11.50元/股。

(二) 发行数量的调整

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过50,000.00万元(含本数),

因此，公司本次发行股份数量由不超过 26,997,840 股（含 26,997,840 股）调整为不超过 43,478,260 股（含 43,478,260 股），按照公司本次非公开发行股票数量的上限测算，张间芳先生认购的本次非公开发行股票数量亦由不超过 26,997,840 股调整为不超过 43,478,260 股。

除以上调整外，公司 2020 年非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日