

**北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司**  
**关于 2019 年度利润分配方案实施后**  
**不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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行股票不超过 20,000 万股（含本数），全部由公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓集团”）认购，发行价格为 2.25 元/股。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日（即 2020 年 6 月 19 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 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），若公司股票在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格、发行股票数量上限将进行相应调整，最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

公司 2019 年度股东大会审议通过的公司 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年末总股本 716,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.03 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。上述利润分配方案的股权登记日为：2020 年 7 月 17 日，除权除息日为：2020 年 7 月 20 日。上述利润分配方案已实施完毕。

公司 2019 年度利润分配方案实施后，根据公司与嘉寓集团签署的《附条件

生效的非公开发行股份认购协议》，本次非公开发行股票的发价价格调整如下：

$$P1=P0-D=2.25-0.003=2.247 \text{ 元/股}=2.25 \text{ 元/股} \text{（四舍五入并保留两位小数）}$$

其中：调整前发价价格为 P0，每股分配股利为 D，调整后发价价格为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）

因此，2019 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发价价格为 2.25 元/股。由于本次非公开发行股票的发价价格未变化，本次非公开发行股票的发价数量亦未变化，仍为不超过 20,000 万股（含本数）。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 26 日