

股票代码：600100
债券代码：155782
债券代码：163249
债券代码：163371

股票简称：同方股份
债券简称：19 同方 01
债券简称：20 同方 01
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2021-031

同方股份有限公司

关于实施 2020 年度利润分配方案后调整非公开发行 A 股 股票发行价格的公告

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。

特别提示：

- 同方股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 6.47 元/股调整为 6.46 元/股。
- 公司本次非公开发行股票的数量不作调整，仍为不超过 386,398,762 股（含本数）。

一、本次非公开发行股票发行价格调整依据及前期调整情况

公司于 2020 年 10 月 9 日召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案（二次修订）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。根据《关于公司非公开发行 A 股股票方案（二次修订）的议案》中“定价基准日和定价原则”的内容及《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》中的发行条款，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利等除权除息事项，则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。具体调整方法如下：

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生其他派发股利等除权除息事项，则本次非公开发行的发行价格将作相应调整，具体调整公式如下：

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

本次非公开发行业股票的定价基准日为公司第八届董事会第四次会议决议公告日（即 2020 年 6 月 1 日）。本次发行价格为 6.50 元/股，为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（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）（结果保留两位小数并向上取整）。

公司股东大会已于 2020 年 5 月 20 日审议通过了 2019 年度利润分配预案，公司以实施权益分派股权登记日（2020 年 7 月 8 日）的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派送现金红利 0.35 元（含税），该等权益分派的除权（息）日为 2020 年 7 月 9 日，本次非公开发行的发行价格应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格 6.50 元-每股派发现金红利 0.035 元=6.47 元（向上保留两位取整）。具体详见公司于 2020 年 8 月 29 日在上交所网站披露的《关于实施 2019 年度利润分配方案后调整非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量的公告》。

二、公司 2020 年度权益分派及实施情况

2021 年 5 月 19 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年利润分配和资本公积不转增股本的预案》，拟以方案实施前的公司总股本 2,963,898,951 股为基数，每股派发现金红利 0.011 元（含税），共计派发现金红利 32,602,888.46 元。本次权益分派股权登记日为 2021 年 6 月 1 日，除权除息日为 2021 年 6 月 2 日。

截至本公告披露日，公司 2020 年年度权益分派事项已经实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格的调整情况

鉴于公司上述权益分派方案已经实施完毕，根据《关于公司非公开发行 A 股股票方案（二次修订）的议案》中“定价基准日和定价原则”的内容及《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》中的发行条款，公司非公开发行股票发行价格进行如下调整：

1、发行价格

公司非公开发行股票的发行价格将由 6.47 元/股，调整为 6.46 元/股；

计算公式为：调整后发行价格=调整前的发行价格 6.47 元-每股派发现金红利 0.011 元=6.46 元（向上保留两位取整）

2、发行数量及募集资金数量

本次非公开发行的发行数量不作调整。

根据上述调整事项，发行对象拟认购金额及股份数量的情况具体如下：

序号	发行对象	本次调整前			本次调整后		
		认购价格 (元/股)	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购价格 (元/股)	认购数量 (股)	认购金额 (元)
1	中国核工业集团资本控股有限公司	6.47	386,398,762	2,499,999,996.00	6.46	386,398,762	2,496,136,002.52
	合计	6.47	386,398,762	2,499,999,996.00	6.46	386,398,762	2,496,136,002.52

除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2021年6月4日