

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2021-058

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于调整非公开发行 A 股股票发行价格的公告

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：

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的发行价格由 4.05 元/股调整为 4.04 元/股。

公司于 2021 年 6 月 8 日分别召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股票发行价格的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

一、本次非公开发行基本情况

公司于 2020 年 7 月 5 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，于 2020 年 8 月 5 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。根据《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》（以下简称“《2020 年度非公开发行股票预案》”）：

1、公司本次非公开发行股票的价格为 4.05 元/股，股票发行数量不超过 174,951,772 股（含本数，具体以中国证券监督管理委员会关于本次发行的核准文件为准），募集资金总额不超过人民币 708,554,676.60 元（含本数）。

2、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第三次会议决议公告日（2020 年 7 月 6 日），本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 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）。若公司在本次非公开发行股票的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，将对发行价格进行相应调整。调整公式如下：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股派息/现金分红为 D ，每股送股或转增股本数为 N ，调整后发行价格为 P_1 ，则：派息/现金分红后 $P_1 = P_0 - D$ ；送股或转增股本后 $P_1 = P_0 / (1 + N)$ ；两项同时进行则 $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$ 。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 6 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关公告。

二、2020 年度利润分配实施情况

2021 年 5 月 19 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配预案》，公司 2020 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,341,296,921 股剔除已回购股份 7,595,885 股后的 1,333,701,036 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金（含税），合计派发现金红利 13,337,010.36 元人民币（含税）。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020 年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-052）。

本次权益分派的股权登记日为：2021 年 6 月 3 日，除权除息日为：2021 年 6 月 4 日。截至本公告披露日，本次权益分派已实施完毕。

三、本次非公开发行股票相关事项调整情况

1、发行价格

根据公司本次非公开发行股票方案的定价原则，因公司实施 2020 年度利润分配方案，现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，本次非公开发行股票的发行价格由 4.05 元/股调整为 4.04 元/股，具体计算过程如下：

调整后的发行价格 = 调整前发行价格 - 每股派息/现金分红 = 4.05 元/股 - 0.01 元/股 = 4.04 元/股

2、发行数量及募集资金总额

2021年5月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1768号），核准公司非公开发行不超过 174,951,772 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

公司 2020 年度利润分配方案未进行送股、资本公积金转增股本，故本次非公开发行股票的数量不予调整，仍为不超过 174,951,772 股，募集资金总额不超过人民币 706,805,158.88 元（含本数）。

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2021年6月10日