

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2021-054

北京东方通科技股份有限公司
关于 2020 年度权益分派实施后
调整向特定对象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 2020 年年度利润分配方案，公司本次向特定对象发行股票的发行价格由 35.37 元/股调整为 22.03 元/股，发行数量由不超过 2,400 万股（含 2,400 万股）调整为不超过 3,853.2909 万股（含 3,853.2909 万股）。

一、关于公司向特定对象发行股票的基本情况

1、发行价格与定价原则

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）本次向特定对象发行股票的发行价格为 35.37 元/股。公司本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=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）。

若公司股票在本次发行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，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股派息/现金分红为 D ，调整后发行价格为 P_1 ，则：

派息/现金分红： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

2、发行数量

本次向特定对象发行股票数量不超过 2,400.00 万股（含 2,400.00 万股），发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，全部由发行对象以现金方式认购。发行对象拟认购金额和认购股数如下：

序号	认购人	认购数量（万股）	认购金额（万元）
1	中移资本控股有限责任公司	1,413.00	49,977.81
2	黄永军	987.00	34,910.19
合计		2,400.00	84,888.00

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权除息事项导致本次发行股票的发行价格调整的，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。

二、公司 2020 年年度权益分派情况

公司 2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。公司 2020 年年度权益分派方案为：

以公司截至 2021 年 6 月 8 日总股本 283,801,208 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股。

本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 8 日，除权除息日为：2021 年 6 月 9 日。

三、本次向特定对象发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司 2020 年度权益分派方案已实施完毕，且 2020 年年度权益分派事项早于本次向特定对象发行股票实施完成日期，公司现对本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

1、发行价格的调整

公司向特定对象发行股票的发行价格由 35.37 元/股调整为 22.03 元/股。

2、发行数量的调整

公司向特定对象发行股票数量由不超过 2,400.00 万股（含 2,400.00 万股）调整为不超过 3,853.2909 万股（含 3,853.2909 万股），其中，各认购对象的调整情况如下：

序号	认购人	认购金额 (万元)	原认购数量 (万股)	调整后认购数量 (万股)
1	中移资本控股有限责任公司	49,977.81	1,413.00	2268.6250
2	黄永军	34,910.19	987.00	1584.6659
合计		84,888.00	2,400.00	3853.2909

除以上调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日