

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2021-066

桐昆集团股份有限公司 关于实施2020年度权益分派后调整非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、本次非公开发行股票事项概述

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第八届董事会第七次会议、第八届董事会第九次会议和2021年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项的议案，本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第七次会议决议公告日，即2021年1月12日。本次非公开发行的发行价格为16.07元/股，不低于定价基准日前二十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）的80%。本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。本次非公开发行股票数量合计不超过122,588,674股（含本数），不超过公司发行前总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。

二、2020年度权益分派方案及实施情况

公司于2021年5月10日召开的2020年度股东大会会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，同意以实施利润分配时股

权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

公司于2021年7月1日披露了《桐昆集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为2021年7月6日，除权除息日为2021年7月7日。本次权益分派已于2021年7月7日实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司2020年度权益分配方案已经实施完毕，现对公司本次非公开发行股票的相关事项作如下调整：

发行对象	本次调整前			本次调整后		
	认购价格	认购数量上限（股）	认购金额上限（万元）	认购价格	认购数量上限（股）	认购金额上限（万元）
浙江磊鑫实业股份有限公司	16.07元/股	122,588,674	197,000.00	15.94元/股	123,588,456	197,000.00

（一）发行价格的调整

2020年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由16.07元/股调整为15.94元/股。

计算公式：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=16.07元/股-0.13元/股=15.94元/股。

（二）发行数量的调整

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过122,588,674股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。

2020年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由

16.07元/股调整为15.94元/股，发行股票数量也进行相应调整，由调整前的不超过122,588,674股（含本数）调整为不超过123,588,456股（含本数）。

计算公式：调整后的发行数量=本次发行募集资金总额÷调整后的发行价格=1,970,000,000.00元÷15.94元/股=123,588,456股。

除以上调整外，公司本次非公开发行股份的其他事项均无变化。
特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2021年7月8日