

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2021-079

焦作万方铝业股份有限公司

关于实施 2020 年年度权益分派方案后调整非公开发行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。

重要提示：

本次非公开发行股票发行价格由 3.51 元/股调整为 3.46 元/股，发行数量不做调整。

一、 本次非公开发行事项概述

本次非公开发行事项经过焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议、第十一次会议和 2020 年第一次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 11 月取得了中国证监会出具的《关于核准焦作万方铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3155 号），核准公司非公开发行不超过 216,000,000 股。详见公司于 2020 年 11 月 25 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-060）。

根据发行方案，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十次会议决议公告日（2020 年 6 月 3 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），即为 3.51 元/股。

若公司股票在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，前述发行底价将作相应调整。

二、 2020 年度权益分派及实施情况

2020 年 4 月 9 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年年度利润分配方案》，决定以公司 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,192,199,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。本次权益分派股权登记日为 2021 年 4 月 20 日，除权除息日为 2021 年 4 月 21 日。

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：

- （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 3.51 元/股调整为 3.46 元/股。
- （二）发行数量的调整：本次非公开发行数量不做调整。
- （三）募集资金总额：根据上述调整，本次非公开发行的募集资金总额不超过 74,736.00 万元。

除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日