

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2022-070

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于2021年年度权益分派实施后 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。

重要内容提示：

- 由于山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）实施 2021 年年度利润分配方案，本次非公开发行股票的发行价格由 2.36 元/股调整为 2.25 元/股。
- 公司本次非公开发行股票数量 847,457,627 股调整为 888,888,888 股。

一、关于公司非公开发行股票的基本情况

公司经第八届董事会第十七次会议、第八届董事会第十八次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。

（一）定价原则与调整前发行价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第十七次会议决议公告日（2022 年 5 月 9 日），发行价格为 2.36 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，本次非公开发行的发行价格将做相应调整。

调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为 P1。

若本次发行前中国证监会关于非公开发行的定价方式进行了修改，则董事会可经股东大会授权根据法律法规的相关规定，对本次非公开发行的价格进行调整。

（二）调整前发行数量

本次非公开发行股票的发行为 847,457,627 股，占发行前公司总股本的 18.36%，未超过 30%，符合中国证监会的相关规定。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

若公司在本次非公开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、除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，本次发行股票数量将作相应调整。

二、公司 2021 年年度权益分派情况

2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配方案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中 206,026,573 股股份为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.11 元（含税）。

2022 年 5 月 27 日，公司披露了《山鹰国际控股股份公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-062），2021 年年度权益分派股权登记日为 2022 年 6 月 1 日，除息日为 2022 年 6 月 2 日。截至本公告日，公司 2021 年年度权益分派已实施完毕。

三、调整后发行价格和发行数量

鉴于公司 2021 年度权益分派方案已实施完毕，根据公司非公开发行 A 股股票预案的定价原则，公司现对本次非公开发行股票的发行为价格和发行数量作如下调整：

（一）发行价格的调整

公司本次非公开发行股票的发行为价格由 2.36 元/股调整为 2.25 元/股。

（二）发行数量的调整

本次非公开发行股票募集资金总额为 200,000.00 万元，按照发行价格 2.25 元/股计算，本次非公开发行股票数量调整为 888,888,888 股，未超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。

除上述调整外，公司关于本次非公开发行 A 股股票的其他事项均无变化。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二二年六月十四日