

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2022-073

## 新奥天然气股份有限公司

# 关于 2021 年年度权益分派实施后调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易股份发行价格及发行数量的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

●公司于 2022 年 8 月 2 日实施完成 2021 年年度权益分派，以总股本 2,845,853,619 股扣减不参与利润分配的回购股份 5,808,614 股及拟回购注销限制性股票 150,000 股，即以 2,839,895,005 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.075 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

●因公司已实施完成 2021 年年度权益分派，公司对本次重大资产重组事项发行股份购买资产的股份发行价格进行除权除息，发行价格由 17.22 元/股调整为 16.91 元/股，发行股份购买资产的股份发行数量相应由 248,257,839 调整为 252,808,988 股。

### 一、发行股份购买资产的基本情况

新奥天然气股份有限公司（以下简称“新奥股份”、“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买新奥科技发展有限公司（以下简称“新奥科技”）、新奥集团股份有限公司及新奥控股投资股份有限公司合计持有的新奥（舟山）液化天然气有限公司（以下简称“新奥舟山”）90%股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易中，新奥股份及全资子公司新奥（天津）能源投资有限公司（以下简称“新奥天津”）向交易对方支付标的资产的交易对价共计 855,000 万元，其中 427,500 万元由新奥天津以现金方式支付，剩余 427,500 万元由新奥股份以发行股份方式支付，按照发行价格 17.22 元/股计算，发行数量为 248,257,839 股。根据本次交易方案，自重组定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为，则将根据中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的相关规定对本次发行价格及发行数量作相应调整。

## 二、2021年年度权益分派实施情况

公司于2022年6月28日召开2021年年度股东大会，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

公司于2022年7月27日披露了《新奥股份2021年年度权益分派实施的公告》，2021年年度权益分派股权登记日为2022年8月1日，除权除息日为2022年8月2日。2021年年度权益分派方案为：以2021年12月31日总股本2,845,853,619股扣减不参与利润分配的回购股份5,808,614股及拟回购注销限制性股票150,000股，即2,839,895,005股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.075元（含税），合计发放现金红利873,267,714.0375元。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。因已回购股份与拟回购注销股份不参与现金分红，公司本次差异化分红除权除息的计算方式为：虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=2,839,895,005×0.3075÷2,845,853,619≈0.3069元。

## 三、发行价格、发行数量调整情况

根据本次交易方案，公司2021年年度权益分派实施完毕后，发行股份购买资产的发行价格及发行数量做如下调整：

### 1、股份发行价格调整情况

计算公式为： $P1 = (P0 - D + A \times K) / (1 + K + N)$

其中，调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）。

鉴于公司2021年年度权益分派方案仅为现金分红，根据上述公式，发行股份购买资产调整后的发行价格为： $17.22 - 0.3069 = 16.9131$ 元/股，因A股交易价格最小变动单位为0.01元人民币，按照四舍五入方式保留两位小数后的发行价格为16.91元/股。

### 2、股份发行数量调整情况

根据上述调整后的发行价格计算，本次公司向新奥科技发行股份的数量按照如下公式进行调整：

以发行股份形式向新奥科技支付的交易对价÷调整后的股票发行价格=4,275,000,000÷16.91=252,808,988股（注：按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。）

本次交易已取得中国证监会的核准，公司将按照相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组相关事宜。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

2022年8月3日