

普源精电科技股份有限公司

关于实施 2023 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产 的股份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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易的基本情况

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买北京耐数电子有限公司（以下简称“耐数电子”或“标的公司”）67.7419%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易中标的资产耐数电子 67.7419%股权的最终交易总价款为 25,200.00 万元。公司分别于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议、2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会第十六次会议、2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。

本次购买标的资产拟发行股份以上市公司第二届董事会第十三次会议决议公告日为定价基准日。经交易双方协商确认，本次交易选择以定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价作为参考价，确定发行股份的价格为 36.00 元/股。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规则进行相应调整。

本次发行股份购买资产发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。向交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足 1 股部分由交易对方自愿放弃。本次发行股份购买资产的股份最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。

二、上市公司 2023 年度权益分配方案及实施情况

上市公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第十五次会议，并于 2024 年 4 月 23 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 185,123,416 股，以此计算拟派发现金红利合计 92,561,708 元（含税）。

自 2023 年年度利润分配方案公告披露之日起至 2024 年 5 月 21 日，普源精电科技股份有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购，故本次实际参与分配的股份数发生变动，公司按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，对公司 2023 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。每股派发现金红利由 0.5 元（含税）调整为 0.50125 元（含税）。

截至本公告发布之日，上述权益分派方案已实施完毕。

三、发行价格及发行数量调整情况

鉴于公司 2023 年度权益分派情况，就本次交易股份的发行价格和发行数量进行相应的调整，具体如下：

（一）发行价格调整

根据《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

上市公司 2023 年度权益分配方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为：调整前发行价格 36.00 元/股减去每股派送现金股利 0.50125 元/股，即 35.49875 元/股。

（二）发行数量调整

发行价格调整后，本次交易标的资产的交易价格不调整，因此本次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。调整后的发行股份数量具体情况如下：

序号	交易对方	交易对价（万元）	发行数量（股）	
			调整前	调整后
1	吴琼之	7,024.50	1,951,249	1,978,801
2	孙林	4,536.00	1,260,000	1,277,791
3	孙宁霄	4,536.00	1,260,000	1,277,791
4	金兆健	4,032.00	1,120,000	1,135,814
5	许家麟	2,236.50	621,250.	630,022
6	刘洁	1,417.50	393,749	399,309
7	邢同鹤	1,417.50	393,749	399,309
合计		25,200.00	6,999,997	7,098,837

因此，本次交易所涉发行股份购买资产因公司 2023 年年度权益分派调整发行价格后的股份发行数量由 6,999,997 股调整为 7,098,837 股。

除上述调整外，公司本次发行股份购买资产方案的其他事项均无变化。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 12 日