

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：2025-032

转债代码：110062

转债简称：烽火转债

烽火通信科技股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整 向特定对象发行的股票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：

因实施 2024 年年度权益分派，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票的发行价格由 12.88 元/股调整为 12.71 元/股，发行数量由 85,403,726 股调整为 86,546,026 股。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

一、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整依据

本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司 2024 年 10 月 11 日召开的第九届董事会第三次临时会议、2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第四次临时股东大会、2025 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第七次临时会议审议通过。根据本次向特定对象发行股票方案，如公司股票在董事会决议公告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，本次向特定对象发行的发行价格和数量将进行相应调整。本次向特定对象发行股票方案中关于发行价格及发行数量的具体条款如下：

（一）发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第三次临时会议决议公告日，发行价格为 12.88 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 16.10 元/股的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）与截至定价基准日最近一年末上市公司经审计的合并报表中归属于母公司所有者的每股净资产值（若上市公司股票在最近一年末经审计财务报告的资产负债表日至定价基准日期间发生除权除息事项的，则每股净资产值作相应调整）两者的孰高值（发行价格保留两位小数并向上取整）。如公司股票在董事会决议

公告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，本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

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

（二）发行数量

本次向特定对象中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）发行股票数量为 85,403,726 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将做相应调整。

二、公司 2024 年年度权益分派方案及实施情况

2025 年 5 月 16 日，公司召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《2024 年度公司利润分配方案》，公司 2024 年年度权益分派方案为：以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.79 元（含税）。

公司于 2025 年 6 月 13 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为 2025 年 6 月 19 日，除权除息日为 2025 年 6 月 20 日。本次权益分派已于 2025 年 6 月 20 日实施完毕。

三、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整情况

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，现对本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量进行相应的调整。具体调整情况如下：

调整前			调整后		
发行价格 (元/股)	发行数量 (股)	募集资金总额 (万元)	发行价格 (元/股)	发行数量 (股)	募集资金总额 (万元)
12.88	85,403,726	110,000.00	12.71	86,546,026	110,000.00

（一）发行价格

公司本次向特定对象发行股票调整后的发行价格为：调整前的发行价格 12.88 元/股-每股派发现金红利 0.179 元/股=12.71 元/股(向上取整保留两位小数)。

（二）募集资金总额

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 110,000.00 万元（含本数），按照调整后的发行价格 12.71 元/股计算调整后的发行股票数量上限为：募集资金总额 110,000.00 万元/调整后的发行价格 12.71 元/股=86,546,026 股（向下取整）。本次向特定对象发行股票的发行数量由 85,403,726 股调整为 86,546,026 股，调整后的发行数量不超过发行前公司总股本的 30%，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2025 年 6 月 21 日