

**龙蟒佰利联集团股份有限公司**  
**关于2020年第一季度权益分派实施后调整非公开发行股票**  
**发行价格及发行数量的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1、由于2020年第一季度权益分派，龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年非公开发行股票发行价格由11.92元/股调整为11.02元/股。

2、公司2020年非公开发行股票数量调整为398,054,440股。

公司分别于2020年4月23日、2020年5月28日召开第七届董事会第二次会议以及2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等议案，公司以11.92元/股的价格非公开发行A股股票，发行数量为36,800万股，募集资金总额为438,656万元。发行对象各自认购数量及认购金额如下：

序号	认购对象	认购股份数量（股）	认购金额（元）
1	许刚	190,000,000	2,264,800,000
2	常以立	23,500,000	280,120,000
3	杨民乐	16,000,000	190,720,000
4	申庆飞	8,500,000	101,320,000
5	刘红星	8,500,000	101,320,000
6	吴彭森	8,500,000	101,320,000
7	陈俊	5,000,000	59,600,000
8	齐满富	5,000,000	59,600,000

9	靳三良	5,000,000	59,600,000
10	邓伯松	5,000,000	59,600,000
11	陈建立	5,000,000	59,600,000
12	津联（天津）资产管理有限公司	18,000,000	214,560,000
13	河南资产管理有限公司	20,000,000	238,400,000
14	广州市玄元投资管理有限公司	50,000,000	596,000,000
合计		<b>368,000,000</b>	<b>4,386,560,000</b>

根据该非公开发行股票预案及公司与各发行对象签署的非公开发行股票认购协议，若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票价格将做相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， $P_1$ 为调整后发行价格， $P_0$ 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。

2020年5月28日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《2020年第一季度利润分配预案》。公司2020年第一季度利润分派方案为：以公司2020年3月31日总股本2,032,020,889.00股为基数，拟向全体股东每10股派发人民币现金股利9元（含税），共计派发现金红利额1,828,818,800.10元（含税）。本次利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较2020年第一季度末发生变化，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2020年6月3日，公司披露了《2020年第一季度权益分派实施公告》（公告编号：2020-075），本次权益分派的股权登记日为2020年6月9日，除权除息日为2020年6月10日。

公司2020年第一季度利润分配实施完成后，公司2020年非公开发行股票发行价格和发行数量进行相应调整，具体调整情况如下：

## 一、发行价格调整

本次非公开发行的发行价格由 11.92 元/股调整为 11.02 元/股，具体调整方法为：调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=11.92 元/股-0.90 元/股=11.02 元/股。

## 二、发行数量调整

本次非公开发行股票的数量按如下方法调整：

本次非公开发行的发行数量由 368,000,000 股调整为 398,054,440 股，具体调整方法为：

调整后各认购对象的发行数量=认购金额/调整后发行价格（调整后发行数量有不足 1 股部分的，发行股份时舍去不足 1 股部分后取整。）

调整后本次非公开发行股票的数量为调整后各认购对象的发行数量之和。

发行价格调整后，本次非公开发行股票数量调整如下：

序号	认购对象	认购股份（股）	认购金额（元）
1	许刚	205,517,241	2,264,800,000
2	常以立	25,419,237	280,120,000
3	杨民乐	17,306,715	190,720,000
4	申庆飞	9,194,192	101,320,000
5	刘红星	9,194,192	101,320,000
6	吴彭森	9,194,192	101,320,000
7	陈俊	5,408,348	59,600,000
8	齐满富	5,408,348	59,600,000
9	靳三良	5,408,348	59,600,000
10	邓伯松	5,408,348	59,600,000
11	陈建立	5,408,348	59,600,000
12	津联（天津）资产管理有限公司	19,470,054	214,560,000
13	河南资产管理有限公司	21,633,393	238,400,000
14	广州市玄元投资管理有限公司	54,083,484	596,000,000
	<b>合计</b>	<b>398,054,440</b>	<b>4,386,560,000</b>

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2020年6月10日