

股票代码：600100
债券代码：155782
债券代码：163249
债券代码：163371

股票简称：同方股份
债券简称：19 同方 01
债券简称：20 同方 01
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2020-050

同方股份有限公司

关于实施 2019 年度利润分配方案后调整非公开发行

A 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。

特别提示：

- 本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 6.50 元/股，调整为 6.47 元/股；
- 本次非公开发行股票由不超过 538,461,537 股调整为不超过 540,958,266 股。

一、本次非公开发行股票发行价格和数量调整依据

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 29 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《同方股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》等相关议案。根据《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》中“定价基准日和定价原则”、“发行数量”的内容及《同方股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》中的发行条款，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利等除权除息事项，则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。具体调整方法如下：

1、发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第四次会议决议公告日（即 2020 年 6 月 1 日）。本次发行价格为 6.50 元/股，为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）（结果保留两位小数并向上取整）。

公司股东大会已于 2020 年 5 月 20 日审议通过了 2019 年度利润分配预案，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派送现金红利 0.35 元，年度资本公积不转增股本。根据以上利润分配计划，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生上述派发股利等除权除息事项，则本次非公

公开发行的发行价格将作相应调整，具体调整公式如下：

$$\text{派发现金股利：} P1=P0-D$$

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，即 0.035 元，P1 为调整后发行价格。

2、发行数量

本次非公开发行的股份数量不超过 538,461,537 股，预计占公司发行前总股本（2,963,898,951 股）的 18.17%，非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。

发行对象认购本次非公开发行的认购数量计算公式为：发行对象认购的本次非公开发行的股份数量=认购金额÷发行价格。依据上述公式计算的发行数量应精确至个位，不足一股的应当舍去取整。依照该公式计算，中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）拟以 2,499,999,996.00 元认购 384,615,384 股；国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称“军民融合基金”）拟以 999,999,994.50 元认购 153,846,153 股。

序号	发行对象	拟认购股份数量（股）	拟认购金额（元）
1	中核资本	384,615,384	2,499,999,996.00
2	军民融合基金	153,846,153	999,999,994.50
合计		538,461,537	3,499,999,990.50

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本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，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

二、公司 2019 年度权益分派及实施情况

2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年利润分配和资本公积不转增股本的预案》，拟以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元（含税）。本次权益分派股权登记日为 2020 年 7 月 8 日，除权除息日为 2020 年 7 月 9 日。

截至本公告披露日，公司 2019 年年度权益分派事项已经实施完毕。

三、非公开发行股票发行价格和发行数量上限的调整情况

鉴于公司上述权益分派方案已经实施完毕，根据《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》中“定价基准日和定价原则”、“发行数量”的内容及《同方股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》中的发行条款，公司非公开发行股票发

行价格和发行数量进行如下调整：

1、发行价格

公司非公开发行股票的发行价格将由 6.50 元/股，调整为 6.47 元/股；

计算公式为：调整后发行价格=调整前的发行价格 6.50 元-每股派发现金红利 0.035 元=6.47 元（向上保留两位取整）

2、发行数量

本次非公开发行的股份数量不超过 540,958,266 股，预计占公司发行前总股本（2,963,898,951 股）的 18.25%，非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。

发行对象认购本次非公开发行的认购数量计算公式为：发行对象认购的本次非公开发行的股份数量=认购金额÷发行价格。依据上述公式计算的发行数量应精确至个位，不足一股的应当舍去取整。中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）认购金额为 2,499,999,996.00 元，按照前述调整后的发行价格计算，对应认购 386,398,762 股；国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称“军民融合基金”）认购金额为 999,999,994.50 元，按照前述调整后的发行价格计算，对应认购 154,559,504 股。

序号	发行对象	拟认购股份数量（股）	拟认购金额（元）
1	中核资本	386,398,762	2,499,999,996.00
2	军民融合基金	154,559,504	999,999,994.50
合计		540,958,266	3,499,999,990.50

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2020年8月29日