

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2023-057

日播时尚集团股份有限公司

关于实施 2022 年年度权益分派后调整重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的股票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：

- 公司拟通过资产置换和发行股份的方式购买锦源晟 100% 股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金。
- 公司已于 2023 年 6 月 13 日完成 2022 年年度权益分派，以权益分派实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币 0.08 元（含税）。基于上述情况，公司对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行除息，发行价格由 6.97 元/股调整为 6.89 元/股，发行股份购买资产的股票发行数量亦相应进行调整。

一、本次交易概况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过发行股份及资产置换等方式，向梁丰、阔元企业管理（上海）有限公司（以下简称“上海阔元”）、宁波善浩创业投资合伙企业（有限合伙）及其他相关主体购买上海锦源晟新能源材料有限公司（以下简称“锦源晟”）100% 股权。公司拟将截至评估基准日的全部资产及负债作为拟置出资产，与梁丰控制的上海阔元持有的锦源晟股权中的等值部分进行置换，同时，公司拟以发行股份的方式向交易对方支付锦源晟 100% 股权与拟置出资产交易价格的差额部分，并拟采用询价方式向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易中，公司拟以发行股份的方式向交易对方支付拟置入资产与拟置出

资产交易价格的差额部分。调整前，本次发行股份购买资产的股份发行价格为 6.97 元/股，发行股份数量=(标的资产的交易价格-置出资产的交易价格)/发行价格即 6.97。

二、2022 年年度权益分派方案及实施情况

公司拟向 2022 年度利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币 0.08 元（含税），实际派发现金红利金额根据具体实施分配方案时股权登记日的公司总股本数扣减回购专用账户股份数与回购注销股份数确定。详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《日播时尚关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》。公司 2022 年年度权益分派按照权益分派实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币 0.08 元（含税），权益分派的股权登记日为 2023 年 6 月 12 日，除权、除息日为 2023 年 6 月 13 日，公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 13 日实施完毕。详见公司于 2023 年 6 月 7 日披露的《日播时尚 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-048）。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=237,014,652×0.08÷239,642,512≈0.07912 元/股。

三、发行价格、发行数量调整情况

（一）发行价格调整情况

根据本次交易方案，本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股份购买资产的股份发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。

发行价格的调整公式如下：

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ 。

其中： P_0 为调整前有效的发行价格， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的发行价格。

因此，本次发行股份购买资产调整后的发行价格为： $6.97-0.07912=6.89088$ 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6.89元/股。

（二）发行数量调整情况

根据本次交易方案，本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

调整前，上市公司为支付标的资产超过置出资产的交易价格的差额而向交易对方发行的股份数量=（标的资产的交易价格-置出资产的交易价格）/发行价格即6.97，向交易对方发行的股份数量应为整数并精确至个位，支付对价中折合上市公司发行的股份不足一股的零头部分，上市公司无需支付。

调整后，上市公司为支付标的资产超过置出资产的交易价格的差额而向交易对方发行的股份数量=（标的资产的交易价格-置出资产的交易价格）/发行价格即6.89，向交易对方发行的股份数量应为整数并精确至个位，支付对价中折合上市公司发行的股份不足一股的零头部分，上市公司无需支付。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2023年6月21日