

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2022-053

合盛硅业股份有限公司

关于2021年度权益分派实施后调整2022年度非公开发行A股股票 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法律责任。

重要内容提示：

- 因实施2021年度权益分派，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）2022年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的发行价格由66.30元/股调整为64.79元/股。
- 因实施2021年度权益分派，公司本次非公开发行股票的发行数量由“不超过105,580,692股（含本数）”调整为“不超过108,041,364股（含本数）”。

一、公司2021年度权益分派方案及实施情况

公司于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过公司2021年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本1,074,165,577股为基数，每股派发现金红利1.51元（含税），共计派发现金红利1,621,990,021.27元（含税）。本次权益分派已于2022年6月7日实施完毕，具体情况详见公司于2022年5月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《合盛硅业2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-045）。

二、公司本次非公开发行股票的基本情况

公司经第三届董事会第十一次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据发行方案，本次向特定对象罗焱女士、罗焱栋先生非公开发行的股票合计不超过105,580,692股（含本数），发行价格为66.30元/股，募集资金总额不超过700,000万元（含发行费用），扣除发行费用后用于补充公司流动资金。

1、发行价格调整方式

若公司股票在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，本次非公开的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

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

2、发行数量调整方式

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将进行相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量，并以中国证监会核准的发行数量为准。

三、公司本次非公开发行股票的发价价格及发行数量的调整情况

鉴于公司2021年年度权益分派已实施完毕，现对公司非公开发行A股股票发行价格及发行数量作如下调整：

1、发行价格

公司本次非公开发行股票的发价价格由66.30元/股调整为64.79元/股。具体调整方法如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=66.30元/股-1.51元/股=64.79元/股。

2、发行数量

公司本次非公开发行股票的发价数量由不超过105,580,692股调整为不超过108,041,364股。具体调整方法如下：

调整后认购对象的发行数量=认购金额÷调整后发行价格=7,000,000,000元÷64.79元/股=108,041,364股（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。）

本次调整后，公司2022年度非公开发行A股股票发行方案主要内容如下：

发行对象	认购价格（元/股）	认购金额（万元）	认购股数（股）
------	-----------	----------	---------

罗焱	64.79	350,000	不超过 108,041,364 (含本数)
罗焯栋	64.79	350,000	

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2022年8月8日