

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2022-037

中电科数字技术股份有限公司

关于实施 2021 年度权益分派后调整发行股份购买资 产暨关联交易股份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。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“电科数字”或“公司”）拟通过发行股份的方式购买上海柏飞电子科技有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。

鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，公司本次交易的股份发行价格由 23.71 元/股调整为 17.95 元/股，发行数量由 98,544,402 股调整为 130,166,450 股。

一、本次交易概况

电科数字拟通过发行股份的方式购买上海柏飞电子科技有限公司 100%股权，交易金额为 233,648.79 万元。本次发行股份的定价基准日为公司第九届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格 23.96 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90.00%。2021 年 4 月 20 日，电科数字召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税）。电科数字 2020 年年度利润分配方案已于 2021 年 6 月 18 日实施完毕，本次发行股票价格相应调整为 23.71 元/股，发行数量调整为 98,544,402 股。

公司于 2022 年 5 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中电科数字技术股份有限公司向中电科数字科技（集团）有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2022]1080 号），本次交易获得中国证监会核准。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日披露的《中电科数字技术股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会核准批复

的公告》（公告编号：2022-033）。

二、公司 2021 年度权益分派方案及实施情况

2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利 0.38 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 162,203,846.64 元，转增 128,055,668 股，本次分配后总股本为 554,907,896 股。

2022 年 6 月 16 日，公司披露了《中电科数字技术股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-036），2021 年度权益分派股权登记日为 2022 年 6 月 22 日，除权除息日为 2022 年 6 月 23 日，新增无限售条件流通股上市日为 2022 年 6 月 24 日。

截至本公告发布之日，上述权益分派方案已实施完毕。

三、发行价格、发行数量调整情况

（一）发行价格的调整

根据《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及本次交易相关协议约定，交易双方关于发行价格的调整约定如下：

在本次发行股份购买资产定价基准日至本次发行完成日期间（包括首尾两日），若上市公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，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：

（1）派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

（2）配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

（3）派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行价格。

根据上述价格调整公式及公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案，本次交易股票发行价格相应调整为 17.95 元/股。

（二）发行数量的调整

根据调整后的价格，本次交易向交易对方发行的股份数量由原来的98,544,402股调整为130,166,450股。

公司董事会将根据中国证监会核准文件的要求和公司股东大会的授权，在规定时间内办理本次交易的相关事项。公司将根据本次交易事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十五日