

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2022-051

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于 2021 年度权益分派方案实施后调整 非公开发行 A 股股票发行价格的公告

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。

●重要内容提示:

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度权益分派已实施完成,公司非公开发行 A 股股票的发行价格由 3.60 元/股调整为 3.57 元/股,发行数量不做调整,募集资金总额由不超过人民币 30,000.00 万元调整为不超过人民币 29,750.00 万元。

除上述调整外,公司本次非公开发行的其他事项均无变化。

一、本次非公开发行股票的基本情况

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 17 日分别召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十七次会议,于 2021 年 6 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。公司本次非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 15 日核发了《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3632 号)。

根据发行方案,本次非公开发行的定价基准日为第七届董事会第二十二次会议决议公告日(即 2021 年 5 月 18 日)。根据《上市公司证券发行管理办法》,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%为 3.17 元/股(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),基于对公司价值的判断和未来发展的信心,经本次非公开

发行股票各方协商一致，确定本次非公开发行股票的发行为 3.60 元/股，为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90.91%。

若公司股票在本次审议非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

二、2021 年度权益分派方案及实施情况

2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，决定以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不转增股本，不送红股。

本次权益分派股权登记日为 2022 年 5 月 30 日，除权除息日为 2022 年 5 月 31 日。

三、本次非公开发行股票价格和发行数量的调整

鉴于公司 2021 年度权益分派方案已经实施完毕，现对公司本次非公开发行股票的相关事项作如下调整：

（一）发行价格的调整：2021 年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由 3.60 元/股调整为 3.57 元/股。

（二）发行数量的调整情况：本次非公开发行数量不做调整。

（三）募集资金总额：根据上述调整，本次非公开发行的募集资金总额不超过人民币 29,750.00 万元。

除上述调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日