

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2024-063

重庆梅安森科技股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的股票认购合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称“梅安森”或“公司”)于2024年7月24日召开了第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》，同意公司就特定对象马焰先生以现金认购公司本次向特定对象发行股票事宜，与特定对象马焰先生签署《附条件生效的股份认购合同》(以下简称“合同”)。

一、协议的主要内容

(一) 协议主体与签订时间

甲方：梅安森

乙方：马焰

(甲方、乙方以下合称为“双方”，单独称为“一方”)

签订时间：2024年7月24日

(二) 认购方式

乙方以人民币现金方式认购甲方发行的股份。

(三) 认购价格

甲方本次向特定对象发行股票的定价基准日为甲方第五届董事会第二十八次会议决议公告日。

甲方本次向特定对象发行股票的价格为7.74元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价=定价基准日前20个交易日甲方股票交易总额/定价基准日前20个交易日甲方股票交易总量)。

如甲方股票在本次发行定价基准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，则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整，调整方式为：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送红股或资本公积金转增股本数为 N ，每股派息/现金分红为 D ，调整后发行价格为 P_1 ，则：

派息/现金分红： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$ 。

若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，甲方将按最新规定或监管意见进行相应调整。

（四）认购数量和金额

甲方本次向特定对象发行股票数量合计不超过 23,255,813 股（含本数），双方同意，乙方认购甲方本次发行的全部股票。乙方拟认购不超过 23,255,813 股（含本数）甲方股票，认购金额不超过人民币 18,000.00 万元（含本数），最终认购数量和金额以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的决定后，由甲方董事会根据股东大会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若甲方在定价基准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，本次发行的股票数量将作出相应调整，调整后的发行数量按舍去末尾小数点后的数值取整。

（五）支付时间及方式

在本次发行通过深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后，乙方应按甲方与保荐机构（主承销商）发出的缴款通知书规定的具体缴款期限将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次发行所专门设立的账户。

（六）限售期

乙方认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次乙方所取得甲方发行的股份因甲方分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

（七）违约责任

若任何一方未能遵守或履行本合同项下约定的义务或责任、声明或保证，除双方另有约定外，违约方须承担违约责任，包括但不限于继续履行、采取补救措施等。如造成损失的，守约方有权要求违约方依法赔偿违约行为给守约方造成的损

失。

本次发行事宜如未获得甲方董事会或股东大会批准或深交所审核通过或中国证监会同意注册或甲方根据其实际情况及相关法律法规规定，认为本次发行已不能达到发行目的，而主动向深交所及/或中国证监会撤回申请材料或终止发行的，不构成甲方违约，无需承担违约责任或任何民事赔偿责任。

（八）协议的生效

双方同意，本合同自甲方法定代表人或授权代表签字并加盖甲方公章及乙方签字后成立，并于下列条件均得到满足之日起生效：

（1）甲方本次发行相关事项经甲方董事会及股东大会审议通过并形成有效决议；

（2）甲方本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司与马焰先生签署的《附条件生效的股份认购合同》。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月25日