

证券代码：001228

证券简称：永泰运

公告编号：2025-047

永泰运化工物流股份有限公司
关于 2024 年年度权益分派实施后
调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告

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。

特别提示：

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已经实施完成，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票价格由“18.52 元/股”调整为“18.23 元/股”，发行数量合计由“不超过 21,598,272 股（含本数）”调整为“不超过 21,941,854 股（含本数）”。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

一、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据

本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议以及 2024 年第五次临时股东大会审议通过。根据本次发行方案，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，本次发行价格将作相应调整。本次发行方案中关于发行价格及数量具体条款如下：

1、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为 18.52 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易总量）。

若公司股票在本次发行的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，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：

- 1、派发现金股利： $P1=P0-D$
- 2、送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$
- 3、两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0 为调整前认购价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

2、发行数量

本次发行的发行数量不超过 21,598,272 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不足一股的，舍去取整。

最终发行数量将由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会同意注册的发行方案协商确定。

若公司在关于本次发行股票的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，本次发行的股票数量将作相应调整。

二、公司权益分派的实施情况

公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司已发行总股本 103,864,609 股扣除回购专户持有的 4,553,864 股后的股本 99,310,745 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利不超过 29,793,223.50 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即 $29,793,223.50 \text{ 元} \div 103,864,609 \text{ 股} = 0.2868467 \text{ 元/股}$ （结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。

公司于 2025 年 6 月 4 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-040），本次权益分派股权登记日为 2025 年 6 月 9 日，除权除息日

为 2025 年 6 月 10 日。截至本公告披露日，公司 2024 年度权益分派方案已实施完毕。

三、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整情况

鉴于公司 2024 年度权益分派方案已实施完毕，根据公司 2024 年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司对本次向特定对象发行股票的发行价格、发行数量做了相应调整，具体调整如下：

1、发行价格的调整

调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金红利=18.52 元/股-0.2868467 元/股 $\approx$ 18.23 元/股（保留两位小数）。

2、发行数量的调整

根据本次发行方案中“本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不足一股的，舍去取整”，本次调整后的发行数量=400,000,000 元 $\div$ 18.23 元/股=21,941,854 股（取整）。

本次调整后按照本次向特定对象发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的 30%，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日