

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2021-077

江阴市恒润重工股份有限公司

关于实施 2020 年度权益分派方案后调整非公开发行 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 鉴于江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度利润分配方案已实施完毕，根据公司 2021 年度非公开 A 股股票的发行方案，本次非公开发行的发行价格由 26.24 元/股调整为 19.88 元/股，发行数量由 60,770,902 股调整为 79,002,172 股，募集资金总额由 1,594,628,468.48 元调整为 1,570,563,179.36 元。

一、关于公司非公开发行的基本情况

公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案及相关事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会第八次会议、2021 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十一次会议及第四届董事会第十二次会议审议通过，并已经济宁市人民政府国有资产监督管理委员会审批通过，本次非公开发行方案已通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的反垄断审查。

根据本次非公开发行方案及公司与济宁城投控股集团有限公司（以下简称“济宁城投”）签署的《附条件生效的股份认购合同》《附条件生效的股份认购合同之补充协议》《附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为 26.24 元/股，发行股票数量为 60,770,902 股，募集资金总额为 1,594,628,468.48 元。

若公司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，认购价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。调整方法如下：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：

派息/现金分红： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

如本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的，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

二、2020 年度权益分派方案及其实施情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 203,840,000 股为基数，每股派发现金红利 0.40 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计派发现金红利 81,536,000.00 元，转增 61,152,000 股，本次分配后总股本为 264,992,000 股。

公司已于 2021 年 6 月 16 日披露《江阴市恒润重工股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2021-074），本次权益分派的股权登记日为 2021 年 6 月 21 日，除权除息日为 2021 年 6 月 22 日。

三、公司本次非公开发行相关事项的调整情况

鉴于公司 2020 年度利润分配方案已实施完毕，根据《江阴市恒润重工股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》中的发行条款，公司非公开发行股票发行价格、发行数量将进行调整，募集资金总额也将相应调整，具体如下：

（一）发行价格

本次非公开发行的发行价格由 26.24 元/股调整为 19.88 元/股，具体计算过程如下：

调整后的发行价格=[调整前的发行价格 26.24 元-每股派发现金红利 0.40 元 (含税)]/(1+每股转增股本 0.30 股)=19.88 元/股 (向上保留两位小数)。

(二) 发行数量

本次非公开发行的数量由 60,770,902 股调整为 79,002,172 股,具体计算过程如下:

调整后的发行数量=调整前的发行数量 60,770,902 股*(1+每股转增股本 0.30 股)=79,002,172 股 (不足一股时舍去)。

(三) 募集资金总额

由于本次非公开发行的发行价格和发行数量有所调整,本次非公开发行的募集资金总额将由 1,594,628,468.48 元调整为 1,570,563,179.36 元,具体计算过程如下:

调整后的募集资金总额=调整后的发行价格 19.88 元/股*调整后的发行数量 79,002,172 股=1,570,563,179.36 元。

根据上述调整事项,本次调整前后的对比情况如下:

发行对象	调整前			调整后		
	发行价格 (元/股)	发行数量 (股)	募集资金总额 (元)	发行价格 (元/股)	发行数量 (股)	募集资金总额 (元)
济宁城投	26.24	60,770,902	1,594,628,468.48	19.88	79,002,172	1,570,563,179.36

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2021年6月24日