

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2021-066

成都华神科技集团股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行价格、发行数量和 募集资金总额的公告

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。

一、公司非公开发行 A 股股票方案调整前基本情况

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第十二届董事会第六次会议和 2021 年第一次临时股东大会决议审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项的议案。本次非公开发行股票的数量为不超过 85,470,085 股（含本数），募集资金总额为不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次非公开发行的定价基准日为公司第十二届董事会第六次会议决议公告日（即 2021 年 1 月 20 日），本次发行股票的价格为 3.51 元/股，发行价格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 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

二、公司 2020 年度权益分派实施情况

公司于 2021 年 4 月 29 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案》，同意以母公司为主体进行利润分配，按 2020 年 12 月 31 日公司总股本 616,360,564 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金股利 6,163,605.64 元，本次资本公积不实施转增。

公司于 2021 年 6 月 10 日披露了《成都华神科技集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2021 年 6 月 17 日，除权除息日为 2021 年 6 月 18 日，本次权益分派已实施完毕。

三、公司财务性投资情况

自本次非公开发行董事会（第十二届董事会第六次会议）决议日（即 2021 年 1 月 20 日）前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资合计 4,000.00 万元。根据中国证监会的相关监管要求，上述财务性投资应当从本次募集资金总额中扣除。

四、公司非公开发行 A 股股票相关事项调整情况

（一）发行价格调整

根据《成都华神科技集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》，在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股或资本公积金转增股本等除息、除权事项，则本次非公开发行的发行价格将相应进行调整。

鉴于发行人 2020 年年度权益分派方案已实施完毕，发行人本次非公开发行股票的发价价格由 3.51 元/股调整为 3.50 元/股。

（二）募集资金总额及发行数量调整

自本次非公开发行董事会（第十二届董事会第六次会议）决议日（即 2021 年 1 月 20 日）前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资合计 4,000.00 万元。根据中国证监会的相关监管要求，上述财务性投资应当从本次募集资金总额中扣除。

因此，公司本次非公开发行募集资金总额由不超过 30,000.00 万元（含本数）调整为不超过 26,000.00 万元（含本数）；发行数量由不超过 85,470,085 股（含本数）调整为不超过 74,285,714 股（含本数），发行数量未超过本次发行前公司总股本的 30%。

除上述调整外，公司本次非公开发行 A 股股票的其他事项均无重大变化。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月四日