

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于 2022 年年度权益分派方案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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

由于启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度权益分派方案已实施完成，公司向特定对象发行股票的发行价格由14.55元/股调整为14.35元/股。由于公司2022年限制性股票激励计划预留授予股份468.9600万股已登记上市，公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票890.4376万股已实施完毕，本次发行数量由284,374,100股调整为283,109,667股。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。

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第五届董事会第二次（临时）会议、第六次（临时）会议、第九次（临时）会议及第十四次（临时）会议，以及2022年第四次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过。根据本次发行方案，如公司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，或因股权激励计划等事项导致总股本发生变动的，本次向特定对象发行股票的发行价格及本次发行股票的数量将进行相应调整。

本次发行方案中关于发行价格及发行数量的具体条款如下：

1、发行价格

本次发行的定价基准日为本次发行股票的董事会决议公告日，发行价格为14.57元/股，该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）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息等事项，发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N ，调整后发行价格为 $P1$ 。

2022年7月1日，公司实施完毕2021年度权益分派：以公司总股本947,913,938股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税），不转增不送股。根据相关约定，本次发行的发行价格相应调整，由14.57元/股调整为14.55元/股。

2、发行数量

本次发行股票数量为284,374,100股，未超过公司本次发行前总股本的30%。最终发行数量以中国证监会注册文件批复为准。若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行完成日期间发生送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的股份数量将相应调整。调整方式如下：

$Q1=Q0*(1+N+P-M)$

其中， $Q0$ 为调整前发行数量， N 为每股送红股或转增股本数， P 为每股新增限制性股票数， M 为每股回购注销限制性股票数， $Q1$ 为调整后发行数量。

二、本次向特定对象发行股票的发行价格的调整情况

1、公司2022年度权益分派实施情况

公司2022年度权益分配方案为：以公司现有总股本943,699,162股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），不转增不送股。

公司于2023年6月15日披露了《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-044），本次权益分派股权登记日为2023年6月21日，除权除息日为2023年6月26日。本次权益分派已于2023年6月26日实施完毕。

2、发行价格的调整

鉴于公司2022年度权益分派方案已实施完毕，根据公司向特定对象发行股票

方案相关条款的规定，公司本次向特定对象发行股票的发行价格做了相应调整，具体调整如下：

本次发行的发行价格由14.55元/股调整为14.35元/股。计算公式为：调整后发行价=调整前发行价14.55元/股-派发现金股利0.20元/股=14.35元/股。

三、本次向特定对象发行股票的发行数量的调整情况

1、2022年限制性股票激励计划预留授予股份登记上市情况

公司于2022年8月31日披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成公告》（公告编号：2022-065），本次公司共授予限制性股票共计468.9600万股。本次授予限制性股票的上市日期为2022年9月2日。

公司本次授予限制性股票实施完毕后，公司总股本由947,913,938股增加到952,603,538股。

2、公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施情况

公司于2023年6月13日披露了《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-043），本次公司共回购注销2022年股权激励计划首次授予及预留授予限制性股票共计890.4376万股。公司本次限制性股票的回购注销手续已于2023年6月9日办理完成。

公司本次回购注销完成后，公司总股本由952,603,538股降低到943,699,162股。

3、发行数量的调整

鉴于公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销已实施完毕，根据公司向特定对象发行股票方案相关条款的规定，公司本次向特定对象发行股票的发行数量做了相应调整，具体调整如下：

本次发行的发行数量由284,374,100股调整为283,109,667股。计算公式为：调整后发行数量=调整前发行数量284,374,100股*(1+每股送红股或转增股本数0股+P为每股新增限制性股票数(4,689,600股÷947,913,938股)-每股回购注销限制性股票数(8,904,376股÷947,913,938股))（向下取整）。

本次调整后按照本次向特定对象发行股票数量不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的其他事项未发生变化。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2023年8月5日