

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2020-081

上海古鳌电子科技股份有限公司
关于实施 2019 年度利润分配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：

由于公司实施 2019 年度利润分配方案，公司本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 23.91 元/股调整为 13.26 元/股，发行数量由不超过 18,820,576 股（含本数）调整为不超过 33,936,649 股（含本数）。

一、公司非公开发行股票情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日召开了第三届董事会第二十六次会议和 2020 年 5 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。根据《上海古鳌电子科技股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票预案》（以下简称“创业板非公开发行 A 股股票预案”）发行条款以及中国证监会的有关规定，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，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：

1、发行价格

本次非公开发行股票的价格为 23.91 元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格不低于定价基

准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=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派发股利、送股、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：

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$ ；

其中： $P0$ 为调整前发行价格， 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

本次非公开发行股票数量不超过 18,820,576 股（含 18,820,576 股），预计占公司本次非公开发行前总股本的 16.71%，非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。依据公司与各发行对象签署的《战略投资者合作暨股份认购协议》，各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量上限（股）	认购方式
1	岩迪投资	12,296,110	现金认购
2	七十铨金融	4,600,585	现金认购
3	世基投资	1,923,881	现金认购
合计		18,820,576	

若发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，认购对象认购数量亦同比例调整。

二、公司 2019 年度权益分派及实施情况

2020 年 5 月 12 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，以公司现有总股本 112,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.45 元人民币现金。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。分红前本公司总股本为 112,640,000 股，分红后总股本增至 202,752,000 股。

本次权益分派股权登记日为：2020 年 5 月 29 日，除权除息日为：2020 年 6 月 1 日。

截至本公告披露日，公司 2019 年年度权益分派事项已经实施完毕。

三、非公开发行股票发行价格和发行数量上限的调整情况

鉴于公司上述权益分派方案已经实施完毕，根据《创业板非公开发行 A 股股票预案》发行条款以及中国证监会的有关规定，公司非公开发行股票发行价格和发行数量进行如下调整：

1、发行价格

公司非公开发行股票的发行价格将由 23.91 元/股，调整为 13.26 元/股；

计算公式为：调整后发行价=（调整前发行价-每股派发现金股利）/（1+每股转增股本数）；

计算过程为：（23.91-0.045）/（1+0.80）=13.26 元/股。

2、发行数量上限

本次非公开发行数量由不超过 18,820,576 股（含本数）调整为不超过 33,936,649 股（含本数）；

计算公式为：调整后发行数量（取整数）=本次拟募集资金总额÷调整后发行价格；

调整后的各发行对象拟认购股份数量上限情况如下：

序号	发行对象	拟认购金额上限（万元）	拟认购数量上限（股）
1	岩迪投资	29,400	22,171,945
2	七十亿金融	11,000	8,295,625
3	世基投资	4,600	3,469,079
合计		45,000	33,936,649

3、调整后发行股份数占发行前公司股本总数比例

发行方案调整后，本次非公开发行股份数上限（33,936,649 股）占本次非公开发行股票前公司股本总数（202,752,000 股）比例为 16.74%，非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 1 日