

证券代码：300489

证券简称：中飞股份

公告编号：2020-110

## 哈尔滨中飞新技术股份有限公司

# 关于实施 2019 年年度权益分派后调整非公开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。

### 重要内容提示：

1. 本次非公开发行股票发行价格由 18.06 元/股调整为 12.04 元/股；
2. 本次非公开发行股票发行数量由不超过 2,430.25 万股调整为不超过 3,645.375 万股。

### 一、公司非公开发行股票情况

#### （一）发行价格和定价原则

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十二次会议决议公告日，即 2020 年 2 月 24 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百分之八十，即发行价格不低于 18.06 元/股（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十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息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

#### （二）发行数量与确定原则

本次发行对象为公司实际控制人朱世会先生。本次拟非公开发行股票数为

2,430.25 万股，不超过发行前公司总股本的 30%。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生送红股、转增股本等除权行为，发行数量将由公司董事会根据公司股东大会的授权与本次发行的保荐机构协商后根据调整后的发行价格以及公司总股本作相应调整，调整后本次发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 30%。调整公式为：

$$Q=Q_0 \times (1+N)$$

其中：Q<sub>0</sub> 为调整前的本次发行股票数量；N 为每股的送红股、转增股本的比率（即每股股票经送红股、转增股本后增加的股票数量）；Q 为调整后的本次发行股票数量的上限。若公司股票在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，认购的股数将因此进行调整。

## 二、公司 2019 年年度权益分派情况

2020 年 5 月 15 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案及修订〈公司章程〉相应条款的议案》。并于 2020 年 6 月 16 日披露了《公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-108），以公司总股本 9,075 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派股权登记日为 2020 年 6 月 22 日，除权除息日为 2020 年 6 月 23 日。

截至本公告披露日，公司上述权益分派已经实施完毕。

## 三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司 2019 年度权益分派方案已实施完毕，公司现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

### （一）发行价格的调整

公司本次非公开发行股票的发行价格由 18.06 元/股调整为 12.04 元/股。

### （二）发行数量的调整

公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 2,430.25 万股调整为不超过 3,645.375 万股。

本次发行价格和发行数量调整后，认购对象的认购数量调整情况如下：

序号	认购对象	认购金额(万元)	原认购数量 (万股)	调整后认购 数量 (万股)
----	------	----------	---------------	------------------

1	朱世会	43,890.315	2,430.25	3,645.375
合计		43,890.315	2,430.25	3,645.375

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2020年6月24日