

股票简称：紫光股份

股票代码：000938

公告编号：2020-076

紫光股份有限公司

关于实施 2019 年度权益分派后

调整非公开发行股票发行数量上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票的发行数量上限由不超过 612,874,258 股（含本数）调整为不超过 858,023,962 股（含本数）。

一、本次非公开发行股票事项情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第三十八次会议和 2020 年 6 月 22 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票方案，本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

按照上述董事会决议公告日公司总股本测算，本次非公开发行股票数量不超过 612,874,258 股（含本数）。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间，若发生送股、资本公积金转增股本等事项引起公司股份变动，则本次发行股份数量的上限将作相应调整。

二、公司 2019 年度权益分派方案及实施情况

2020 年 6 月 29 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，具体方案为：以公司 2019 年末总股本 2,042,914,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派送现金 306,437,129.40 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 817,165,678 股。

公司于 2020 年 8 月 19 日披露了《2019 年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-067），本次权益分派股权登记日为 2020 年 8 月 24 日，除权除息日为 2020 年 8

月 25 日。截至本公告日，公司本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本增加至 2,860,079,874 股。

三、本次非公开发行股票的发行数量上限调整情况

公司 2019 年度权益分派方案已实施完毕，公司本次非公开发行股票发行数量上限进行相应调整。本次非公开发行股票的发行数量上限由不超过 612,874,258 股(含本数)调整为不超过 858,023,962 股(含本数)，计算公式为：

调整后的发行数量上限=公司总股本×30%=2,860,079,874 股×30%=858,023,962 股。

除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 4 日