

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2022-042

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

关于实施 2021 年度权益分派后调整发行股份购买资产的 股份发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司 100%股权，并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据本次交易方案，因实施 2021 年度权益分派，公司调整发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量，具体如下：

一、本次交易概述

公司分别于2021年10月27日召开第三届董事会第七次会议、2022年1月6日召开第三届董事会第八次会议、2022年3月21日召开第三届董事会第九次会议、2022年4月27日召开第三届董事会第十一次会议，并于2022年1月24日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

公司拟通过发行股份及支付现金方式，向张苏来、钟书进、陈小花、李会香、余正喜、胡得田、钟芹、陈朋跃、乐晓娟、田素镇、黄桂华、汪朝冰、蔡玮玮、李会群、李刚、王军、梁远平、温庙发、钟俊峰、韦祖强、孙均攀、钟和军、刘日东、李月、轩炯、钟华山、窦明乾、黄稳、钟书生、张兵、前海宜涛等31个交易对方购买其所合计持有的鑫金泉100%股权。

公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司以2021年9月30日为评估基准日对鑫金泉100%股权进行了评估，评估值为70,332.16万元。在此基础上，交易各方

参考评估结果并经充分协商，确定本次交易标的资产鑫金泉100%股权的最终交易总价款为69,650.00万元。

本次购买标的资产拟发行股份以公司第三届董事会第七次会议决议公告日为定价基准日。本次交易选择以定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为参考价，经双方协商同意，确定发行股份的价格为32.50元/股。

在定价基准日至本次发行完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致股份发行价格调整的，发行数量也将根据发行价格调整而进行相应调整。最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。

二、公司2021年度利润分配方案及实施情况

公司于2022年4月19日召开第三届董事会第十次会议，于2022年5月10日召开的2021年年度股东大会决议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税），预计派发现金红利总额为1,520.00万元，除权除息日为2022年5月27日。

截至目前，公司2021年度利润分配已经完成。

三、本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格和发行数量调整情况

根据本次交易方案，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

（一）发行价格的调整

根据《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，在定价基准日至本次发行股份完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格、发行数量将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定作相应调整。最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。

本次发行股份购买资产的发行价格按下列公式调整：

$$P1=P0-D$$

其中：P0为调整前的发行价格；D为每股的派息额；P1为调整后的发行价格。

根据该公式，本次调整后的发行股份购买资产的发行价格为32.50-0.19=32.31元/股。

（二）发行数量的调整

发行价格调整后，本次交易标的资产的交易价格不调整，因此本次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。调整后的发行股份数量具体情况如下：

序号	交易对方	交易价格 (万元)	股份支付 金额 (万元)	股份支付股数（股）		股份支付 比例	现金支付 金额 (万元)	现金支付 比例
				调整前	调整后			
1	张苏来	26,250.00	21,857.50	6,725,384	6,764,933	83.27%	4,392.50	16.73%
2	钟书进	26,250.00	21,857.50	6,725,384	6,764,933	83.27%	4,392.50	16.73%
3	陈小花	4,634.00	-	-	-	-	4,634.00	100.00%
4	李会香	4,620.00	-	-	-	-	4,620.00	100.00%
5	余正喜	1,050.00	525.00	161,538	162,488	50.00%	525.00	50.00%
6	胡得田	280.00	140.00	43,076	43,330	50.00%	140.00	50.00%
7	陈朋跃	280.00	196.00	60,307	60,662	70.00%	84.00	30.00%
8	钟芹	280.00	140.00	43,076	43,330	50.00%	140.00	50.00%
9	黄桂华	280.00	196.00	60,307	60,662	70.00%	84.00	30.00%
10	汪朝冰	280.00	196.00	60,307	60,662	70.00%	84.00	30.00%
11	田素镇	280.00	140.00	43,076	43,330	50.00%	140.00	50.00%
12	乐晓娟	280.00	140.00	43,076	43,330	50.00%	140.00	50.00%
13	李会群	210.00	147.00	45,230	45,496	70.00%	63.00	30.00%
14	蔡玮玮	210.00	147.00	45,230	45,496	70.00%	63.00	30.00%
15	李刚	140.00	98.00	30,153	30,331	70.00%	42.00	30.00%
16	温庙发	140.00	98.00	30,153	30,331	70.00%	42.00	30.00%
17	梁远平	140.00	98.00	30,153	30,331	70.00%	42.00	30.00%
18	王军	140.00	70.00	21,538	21,665	50.00%	70.00	50.00%
19	钟华山	70.00	35.00	10,769	10,832	50.00%	35.00	50.00%
20	孙均攀	70.00	49.00	15,076	15,165	70.00%	21.00	30.00%
21	韦祖强	70.00	49.00	15,076	15,165	70.00%	21.00	30.00%
22	钟俊峰	70.00	49.00	15,076	15,165	70.00%	21.00	30.00%
23	刘日东	70.00	49.00	15,076	15,165	70.00%	21.00	30.00%
24	轩炯	70.00	49.00	15,076	15,165	70.00%	21.00	30.00%
25	李月	70.00	49.00	15,076	15,165	70.00%	21.00	30.00%
26	钟和军	70.00	49.00	15,076	15,165	70.00%	21.00	30.00%

序号	交易对方	交易价格 (万元)	股份支付 金额 (万元)	股份支付股数 (股)		股份支 付比例	现金支付 金额 (万元)	现金支 付比例
				调整前	调整后			
27	窦明乾	70.00	49.00	15,076	15,165	70.00%	21.00	30.00%
28	黄稳	56.00	28.00	8,615	8,666	50.00%	28.00	50.00%
29	钟书生	35.00	24.50	7,538	7,582	70.00%	10.50	30.00%
30	张兵	35.00	24.50	7,538	7,582	70.00%	10.50	30.00%
31	前海宣 涛	3,150.00	2,205.00	678,461	682,451	70.00%	945.00	30.00%
	合计	69,650.00	48,755.00	15,001,517	15,089,743	70.00%	20,895.00	30.00%

因此，本次交易因公司实施 2021 年度利润分配调整发行价格后的股份发行数量由 15,001,517 股调整为 15,089,743 股。

除上述调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的其他事项均无变化。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日