

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于实施 2019 年度权益分派方案后 调整非公开发行 A 股股票发行价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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. 2020 年度非公开发行股票的发价价格由 10.57 元/股调整为 10.54 元/股。
2. 除上述调整外，2020 年度非公开发行 A 股股票的其他事项未发生变化。

一、关于公司非公开发行股票的基本情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票预案等相关事项的议案已经获得公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议、第九届董事会 2020 年第二次临时会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过。

1. 本次非公开发行股票的发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告日，发行价格为 10.57 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 13.20 元/股的百分之八十（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）。

如公司股票在董事会决议公告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，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

2. 本次非公开发行股票的发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 273,120,000 股（含 273,120,000 股），未超过本次发行前总股本的 30%（即不超过 273,120,000 股），最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

发行对象拟认购金额和认购股数如下：

序号	发行对象	拟认购金额（元）	拟认购股数（股）
1	江西铜业股份有限公司	2,511,584,208	237,614,400
2	滕伟	375,294,192	35,505,600
合计		2,886,878,400	273,120,000

注：各发行对象拟认购金额=发行价格×各发行对象拟认购股数

如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的发行数量将进行相应调整。

若参与本次非公开发行的部分认购对象放弃认购全部或部分股票份额的，江西铜业股份有限公司拥有认购该等股票份额的权利。

二、2019 年度权益分派方案及其实施情况

公司于 2020 年 4 月 10 日召开 2019 年度股东大会，审议通过公司 2019 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 910,400,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.27 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.06 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.03 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

本次权益分派股权登记日为：2020 年 5 月 25 日，除权除息日为：2020 年 5 月 26 日。截至目前，公司 2019 年年度权益分派方案已实施完毕。

三、公司非公开发行股票发行相关事项调整情况

1. 发行价格调整

鉴于公司 2019 年年度权益分派方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行价格进行如下调整：

本次非公开发行股票的价格由 10.57 元/股调整为 10.54 元/股【调整方式：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利(含税)=10.57-0.03=10.54 元/股】。

2. 发行数量调整

由于公司本次非公开发行股票预案规定除息时发行数量不进行调整，故在公司

2019年年度权益分派方案已实施完毕的情况下，本次非公开股票的数量将不予调整。

根据上述调整事项，本次调整前后的对比情况如下：

序号	发行对象	调整前			调整后		
		发行价格 (元/股)	拟认购金额 (元)	拟认购股数 (股)	发行价格 (元/股)	拟认购金额 (元)	拟认购股数 (股)
1	江西铜业股份有限公司	10.57	2,511,584,208	237,614,400	10.54	2,504,455,776	237,614,400
2	滕伟	10.57	375,294,192	35,505,600	10.54	374,229,024	35,505,600
	合计	-	2,886,878,400	273,120,000	-	2,878,684,800	273,120,000

除以上调整外，公司本次非公开发行人股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2020年6月6日