

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2020-063

债券代码：123027

债券简称：蓝晓转债

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于 2019 年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票 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。

特别提示：

由于公司实施 2019 年度利润分配方案，公司本次向特定对象发行股票的发行价格由 24.94 元/股调整为 24.69 元/股，发行数量由不超过 6,014,434 股（含本数）调整为不超过 6,075,333 股（含本数）。

一、关于公司向特定对象发行股票的基本情况

1. 发行价格与定价原则

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=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）的 80%，即 24.94 元/股。

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，则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整，调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

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。若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构后续对向特定

对象发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格等规定进行修订，则按照修订后的规定确定本次发行的定价基准日、定价方式和发行价格。

在定价基准日至发行日期间，如中国证监会等证券监管机构对发行价格进行政策调整的，则本次向特定对象发行股票的发行价格将做相应调整。

2. 发行数量

本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，为不超过 6,014,434 股（含本数），未超过本次及发行前公司总股本的 30%，即 62,890,399 股。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在本次向特定对象发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

本次发行具体认购情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 认购股份数量（股） | 认购金额（元） |
|----|------|------------------|-----------------------|
| 1 | 寇晓康 | 3,933,394 | 98,098,846.36 |
| 2 | 高月静 | 2,081,040 | 51,901,137.60 |
| 合计 | | 6,014,434 | 149,999,983.96 |

二、公司 2019 年年度权益分派情况

公司 2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议通过。公司 2019 年年度权益分派方案为：以实施 2019 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.50 元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2020 年 7 月 10 日，除权除息日为：2020 年 7 月 13 日。

根据公司《限制性股票激励计划》、《2019 年限制性股票激励计划》的规定，公司本次激励计划的激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。

三、本次向特定对象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，且 2019 年年度权益分派事项早于本次向特定对象发行股票实施完成日期，公司现对本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

1. 公司本次向特定对象发行相关事项的调整情况

公司 2020 年度向特定对象发行股票的发行价格由 24.94 元/股调整为 24.69 元/股。

2. 公司本次向特定对象发行相关事项的调整情况

公司 2020 年度向特定对象发行股票数量由不超过 6,014,434 股（含本数）调整为不超过 6,075,333 股（含本数），其中，各认购对象的调整情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 认购股份数量（股） | 认购金额（元） |
|----|------|-----------|----------------|
| 1 | 寇晓康 | 3,973,222 | 98,098,851.18 |
| 2 | 高月静 | 2,102,111 | 51,901,120.59 |
| 合计 | | 6,075,333 | 149,999,971.77 |

除以上调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变化。

公司本次向特定对象发行股票事宜尚需获得深交所发行上市审核并报中国证监会同意注册后方可实施，并最终中国证监会同意注册的方案为准。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2020年7月23日