

报喜鸟控股股份有限公司

关于调整公司非公开发行股票方案的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行股票预案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过。公司于2021年6月25日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。根据公司2020年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，对本次发行方案进行了修订，公司2021年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整。公司于2021年8月19日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，根据再融资政策法规及监管部门相关要求，并结合公司实际情况，公司对本次非公开发行数量及募集资金总额进行调整。公司于2021年10月14日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，根据公司2021年半年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，对公司2021年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整。

根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本次修订后的发行方案经公司董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

【本次修订前】

1、发行股份的价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日（即2021年5月11日）。

本次发行价格为3.23元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（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)。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的价格将按照相应进行调整。调整方式如下：

现金分红： $P1=P0-D$

送股或资本公积金转增股本： $P1=P0/(1+N)$

现金分红同时送股或资本公积金转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金分红， N 为每股送股或资本公积金转增股本，调整后发行价格为 $P1$ 。

2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税），上述权益分派已于 2021 年 6 月 3 日实施完毕。根据公司 2020 年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格 3.23 元/股-每股派发的现金红利 0.06 元=3.17 元/股。

2、发行数量及认购对象

本次非公开发行股票数量不超过 272,445,820 股（含本数），拟募集资金总额不超过 88,000 万元（含本数），上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购，认购款金额不高于 88,000 万元人民币（含本数）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

根据 2020 年度权益分派实施完毕后调整的发行价格，相应调整本次非公开发行的发行数量，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不超过 277,602,523 股（含本数）。

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》等再融资政策法规及监管部门相关要求，公司需明确实际控制人本次认购股份数量或数量区间，同时需将自第七届董事会第十二次会议前六个月至本次发行前实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的金额 5,502.60 万元从本次募集资金总额中调减，调整后的内容具体如下：

本次非公开发行股票数量不低于 173,501,578 股（含本数）且不超过 260,244,164 股（含本数），拟募集资金总额不低于 55,000.00 万元（含本数）且

不超过 82,497.40 万元(含本数),上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购,认购款金额不低于 55,000.00 万元(含本数)且不高于 82,497.40 万元人民币(含本数)。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票数量将作相应调整。

【本次修订后】

1、发行股份的价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日(即 2021 年 5 月 11 日)。

本次发行价格为 3.23 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%(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)。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行的价格将按照相应进行调整。调整方式如下:

现金分红: $P1=P0-D$

送股或资本公积金转增股本: $P1=P0/(1+N)$

现金分红同时送股或资本公积金转增股本: $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中, $P0$ 为调整前发行价格, D 为每股派发现金分红, N 为每股送股或资本公积金转增股本,调整后发行价格为 $P1$ 。

2021 年 5 月 21 日,公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元(含税),上述权益分派已于 2021 年 6 月 3 日实施完毕。根据公司 2020 年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则,公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整,调整后的发行价格=调整前的发行价格 3.23 元/股-每股派发的现金红利 0.06 元=3.17 元/股。

2021 年 9 月 6 日,公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《2021 年半年度利润分配预案的议案》,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元(含税),上述权益分派已于 2021 年 9 月 16 日实施完毕。根据公司 2021 年半年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则,公司 2021 年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整,调整后的发行价格=调整前的发行价格 3.17 元/股-每股派发的现金红利 0.15 元=3.02 元/股。

2、发行数量及认购对象

本次非公开发行股票数量不超过 272,445,820 股（含本数），拟募集资金总额不超过 88,000 万元（含本数），上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购，认购款金额不高于 88,000 万元人民币（含本数）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

根据 2020 年度权益分派实施完毕后调整的发行价格，相应调整本次非公开发行的发行数量，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不超过 277,602,523 股（含本数）。

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》等再融资政策法规及监管部门相关要求，公司需明确实际控制人本次认购股份数量或数量区间，同时需将自第七届董事会第十二次会议前六个月至本次发行前实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的金额 5,502.60 万元从本次募集资金总额中调减，调整后的内容具体如下：

本次非公开发行股票数量不低于 173,501,578 股（含本数）且不超过 260,244,164 股（含本数），拟募集资金总额不低于 55,000.00 万元（含本数）且不超过 82,497.40 万元（含本数），上述非公开发行的股份全部由吴志泽先生认购，认购款金额不低于 55,000.00 万元（含本数）且不高于 82,497.40 万元人民币（含本数）。

根据 2021 年半年度权益分派实施完毕后调整的发行价格，相应调整本次非公开发行的发行数量，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不低于 182,119,206 股（含本数）且不超过 273,170,198 股（含本数）。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 16 日