

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于2020年度权益分派方案实施后
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的发行价格由 17.83 元/股调整为 17.71 元/股；

2、公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的发行数量由不超过 19,854,178 股（含本数）调整为不超过 19,988,706 股（含本数）；

3、除上述调整外，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的其他事项均无变化。

一、关于公司非公开发行股票的基本情况

本次非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议、2020 年第三次临时股东大会及第五届董事会第六次会议审议通过，并已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3383 号）。

根据本次非公开发行方案，若公司 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行数量将根据本次非公开发行募集资金总额及除权、除息后的发行价格作相应调整。

二、2020 年度权益分派方案及实施情况

公司于 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的 2020 年度利润分配方案为：以公司截至 2020 年 12 月 31 日总股本 88,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金红利人民币 10,560,000 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在分配方案实施前

公司股本发生变动的，公司将按分派总额不变原则相应调整利润分配比例。

本次权益分派股权登记日为 2021 年 5 月 28 日，除权除息日为：2021 年 5 月 31 日。截至目前，公司 2020 年年度权益分派方案已实施完毕，权益分派实施的具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-033）。

三、公司非公开发行股票相关事项调整情况

（一）发行价格调整

鉴于公司 2020 年年度权益分派方案已实施完毕，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的发行价格由 17.83 元/股调整为 17.71 元/股。

（二）发行数量调整

公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的发行数量由不超过 19,854,178 股（含本数）调整为不超过 19,988,706 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。

除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二一年六月一日