

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2021-023

广东伊之密精密机械股份有限公司
关于实施 2020 年度利润分配方案后调整向特定对象
发行股票发行价格和发行数量上限的公告

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：

- 1、本次向特定对象发行股票的发行价格由 5.49 元/股调整为 5.29 元/股。
- 2、本次向特定对象发行股票的发行数量上限由 32,786,519 股调整为 34,026,084 股。

一、公司向特定对象发行股票价格及数量调整依据

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日及 2020 年 5 月 20 日分别召开第三届董事会第十五次会议及 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关的议案。2020 年 6 月 29 日，公司召开 2020 年第一次临时董事会会议，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对本次发行方案的相关内容进行了修订。根据本次发行方案以及中国证监会的有关规定，若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和发行数量将进行相应调整。具体调整方法如下：

1、发行价格

本次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十五次会议决议公告日（2020 年 4 月 29 日）。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日 A 股股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量) 的 80%，即 5.59 元/股。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，本次发行的发行价格将做相应调整。调整方法具体如下：

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。

2、发行数量

本次发行数量为募集资金总额除以发行价格确定，按照第三届董事会第十五次会议决议公告日为定价基准日确定的发行价格计算的发行数量为不超过 3,220.00 万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 129,600,000 股（含本数）。各发行对象的认购数量和认购金额如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（元）
1	陈敬财	16,000,000	89,440,000.00
2	甄荣辉	7,200,000	40,248,000.00
3	梁敬华	9,000,000	50,310,000.00
合计		32,200,000	179,998,000.00

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。在前述范围内，最终发行数量已由股东大会授权董事会根据证监会相关规定及最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

二、公司权益分派及实施情况

（一）前次调整情况

2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》，以 430,000,590 股为基数（此数据为截止 2020 年 4 月 28 日公司股本总额 43,200.00 万股减去 2020 年 4 月 28 日公司已回购股份数 199.941 万股的数据），向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，

不以资本公积金转增股本。

根据公司向特定对象发行股票价格及数量调整相关条款，公司向特定对象发行股票的发行价格由 5.59 元/股调整为 5.49 元/股，发行数量由不超过 32,200,000 股调整为不超过 32,786,519 股。各发行对象的认购数量及认购金额上限调整如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（元）
1	陈敬财	16,291,438	89,439,994.62
2	甄荣辉	7,331,147	40,247,997.03
3	梁敬华	9,163,934	50,309,997.66
合计		32,786,519	179,997,989.31

（二）本次调整情况

2021 年 5 月 18 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>的议案》，以 435,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2020 年度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。截至本公告出具日，公司 2020 年年度权益分派事项已经实施完毕。

根据公司向特定对象发行股票价格及数量调整相关条款，公司向特定对象发行股票的发行价格由 5.49 元/股调整为 5.29 元/股，发行数量由不超过 32,786,519 股调整为不超过 34,026,084 股。各发行对象的认购数量及认购金额上限调整如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（元）
1	陈敬财	16,907,371	89,439,992.59
2	甄荣辉	7,608,317	4,247,996.93
3	梁敬华	9,510,396	50,309,994.84
合计		34,026,084	179,997,984.36

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司董事会

2021 年 6 月 4 日