

## 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。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。公司于2021年6月25日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《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，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，调整后的数量为本次非公开发行股票数量不超过277,602,523股（含本数）。

本次修订后的发行方案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%，其中：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（不含定价基准日）。

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  $P1$ 。

## 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), 吴志泽先生以现金方式认购, 拟认购不超过 272,445,820 股(含本数), 拟认购金额不超过 88,000 万元(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。

## 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股票的发行数量，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）。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 26 日