

## 湖北能源集团股份有限公司 关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度权益分派方案已经实施完成，公司2024年度向特定对象发行A股股票价格由“4.95元/股”调整为“4.85元/股”，发行数量合计由“不超过585,858,585股”调整为“不超过597,938,144股”。

2. 除上述调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。

### 一、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据

本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议以及2024年第三次临时股东大会审议通过。根据本次发行方案，在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将作相应调整。本次发行方案中关于发行价格及数量具体条款如下：

#### 1、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第十届董事会第三次会议决议公

告日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为4.95元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）股票交易均价的80%（结果保留两位小数并向上取整），且不低于定价基准日前公司最近一期未经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（保留两位小数并向上取整）。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

派发现金同时送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$ ；

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

本次向特定对象发行股票数量不超过585,858,585股，不超过本次发行前公司总股本的百分之三十。发行数量=募集资金总额/发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计）。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项导致发行价格变化，则本次向特定对象发行A股股票数量将相应调整。

中国证监会同意注册后，最终发行数量将由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关监管规定及发行时的实际情况与本

次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

## 二、公司权益分派的实施情况

公司2024年年度权益分派方案已经2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过，本次以固定每股分配金额方式实施的利润分配方案为：拟以公司总股本6,500,452,524股为基数，每10股分配现金红利1.00元（含税），不实施资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变化，公司以股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，保持每10股利润分配的金额不变。

公司分配方案披露的股本总数为6,500,452,524股，至实施期间公司于2025年6月10日注销股权激励限制性股票729,068股，公司总股本减少为6,499,723,456股，每股分配比例未发生调整。公司于2025年6月13日披露了《2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-043），本次权益分派股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日。截至本公告披露日，公司2024年度权益分派方案已实施完毕。

## 三、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整情况

鉴于公司2024年年度权益分派方案已经实施完毕，根据公司2024年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司对本次向特定对象发行股票的发行价格、发行数量做了相应调整，具体调整如下：

### 1、发行价格的调整

调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=4.95元/股-0.10元/股=4.85元/股。

## 2、发行数量的调整

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币290,000万元，根据发行方案，公司本次向特定对象发行股票数量由“不超过585,858,585股”调整为“不超过597,938,144股”，不超过公司发行前总股本的30%。

计算过程如下：本次向特定对象发行股票数量上限=调整前本次募集资金总额/调整后每股发行价格（并向下取整）=[290,000万元/（4.85元/股）]=597,938,144股。

除上述发行价格及发行数量调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2025年6月24日