

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯股份有限公司
关于调整向不特定合格投资者公开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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次向不特定合格投资者公开发行上市的股票发行价格由不低于32.68元/股调整为不低于15.94元/股。

2、本次向不特定合格投资者公开发行股票的发行数量区间相应调整为不低于1,000,000股（含本数），且不超过29,932,748股（含本数，不含超额配售选择权）。除前述公开发行的股份数量外，发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过4,489,912股（含本数）。

一、公司向不特定合格投资者公开发行股票价格及数量调整依据

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事项已经公司第三届董事会第十次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。根据本次发行上市方案以及中国证监会的有关规定，若公司股票在本次发行上市前发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行上市的股票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

本次发行的初始发行价格为不低于32.68元/股。

若公司股票在发行前发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次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

公司本次拟向不特定合格投资者公开发行不少于100万股且不超过1,460万股股票（含本数，不含超额配售选择权）。除前述公开发行的股份数量外，发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过219万股（含本数），具体发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证券监督管理委员会核准后确定。

二、公司 2021 年年度权益分派方案及实施情况

2022年3月15日，公司2021年年度股东大会审议通过了关于《关于公司2021年度权益分派预案的方案》，以2021年12月31日，公司总股本130,600,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3.5股，每10股派发现金红利8元（含税），合计派送红股45,710,000股，合计派发现金红利104,480,000.00元（含税）。同时公司以资本公积金向全体股东每10股转增6.5股，合计转增84,890,000股。本次权益分派股权登记日为2022年3月24日，除权除息日为2022年3月25日。截至本公告出具日，公司2021年年度权益分派事项已经实施完毕。

三、本次向不特定合格投资者公开发行股票发行价格和发行数量的调整情况

鉴于公司上述权益分派方案已经实施完毕，根据公司向不特定合格投资者公开发行股票价格及数量调整相关条款，公司向不特定合格投资者公开发行股票的发行价格由不低于32.68元/股调整为不低于15.94元/股。

本次向不特定合格投资者公开发行股票的发行数量区间相应调整为不低于1,000,000股（含本数），且不超过29,932,748股（含本数，不含超额配售选择权）。除前述公开发行的股份数量外，发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用

超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过4,489,912股（含本数）。

除上述调整外，公司关于本次向不特定合格投资者公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董 事 会

2022年3月28日