

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2024-048

债券代码：113637

债券简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于调整 2023 年度向特定对象发行股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日召开第二届董事会第三十次会议，于 2023 年 6 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。

2023 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，对发行方案及相关文件做出调整。

2023 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》等相关议案。

2024 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于明确公司向特定对象发行股票认购数量和认购金额暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》等相关议案。

结合公司实际经营情况及相关法律法规，出于谨慎性考虑，公司对本次向特定对象发行股票的募集资金总额及发行股票数量进行了调整，调整的具体内容如

下:

一、募集资金总额

调整前:

本次发行募集资金总额不超过 21,000.00 万元（含本数，已扣除前次募集资金用于补充流动资金占比超过 30%的影响），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

调整后:

本次发行募集资金总额为 209,999,998.48 元（已扣除前次募集资金用于补充流动资金占比超过 30%的影响，最终认购款总金额等于每股发行价格乘以最终确定的发行数量）。本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

二、发行数量

调整前:

本次发行的发行股票数量不超过 25,641,025 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

调整后:

本次发行的发行股票数量为 26,649,746 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

三、发行价格

调整前:

本次发行的定价基准日为第二届董事会第三十次会议决议公告日。本次发行的发行价格为 8.37 元/股，不低于本次发行的定价基准日前 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 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

分红派息： $P_1=P_0-D$

资本公积转增股本或送股： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中： P_0 为调整前发行价格， D 为每股分红派息金额， N 为每股资本公积转增股本或送股数， P_1 为调整后发行价格。

因2022年年度权益分派已实施完毕，本次发行的发行价格由8.37元/股调整为8.19元/股。

调整后：

本次发行的定价基准日为第二届董事会第三十次会议决议公告日。本次发行的发行价格为8.37元/股，不低于本次发行的定价基准日前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个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

分红派息： $P_1=P_0-D$

资本公积转增股本或送股： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中： P_0 为调整前发行价格， D 为每股分红派息金额， N 为每股资本公积转增股本或送股数， P_1 为调整后发行价格。

由于公司实施2022年年度权益分派，本次发行的发行价格由8.37元/股调整为8.19元/股；由于公司实施2023年年度权益分派，本次发行的发行价格由8.19元/股调整为7.88元/股。

除上述调整内容外，其他事项及内容不作调整。本次向特定对象发行股票事项尚需有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2024年6月14日