

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于 2021 年年度权益分派实施后调整向特定对象 发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 由于厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）实施 2021 年年度利润分配方案，公司本次向特定对象发行股票的发行价格由 71.96 元/股调整为 71.46 元/股，本次向特定对象发行股票数量由不超过 48,638,130 股（含本数）调整为不超过 48,978,448 股（含本数）。

一、关于公司向特定对象发行股票的基本情况

（一）发行价格与定价原则

本次向特定对象发行股票采取锁价发行方式，本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第一届董事会第十六次会议决议公告日。发行价格为 71.96 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

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，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增

股本数为 N，调整后发行价格为 P1。

如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，公司可依据前述要求确定新的发行价格。

（二）发行数量

本次向特定对象发行股票数量不超过 48,638,130 股（含本数），未超过本次发行前总股本 251,572,267 股的 30%。发行对象为厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）、福建冶控股权投资管理有限公司（以下简称“冶控投资”）、福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三钢闽光”）、福建省潘洛铁矿有限责任公司（以下简称“潘洛铁矿”），共 4 名特定对象，其各自认购数量及认购金额上限如下：

序号	认购方名称	认购股数（股）	认购金额（万元）
1	厦门钨业	35,158,421	253,000.00
2	冶控投资	6,948,304	50,000.00
3	三钢闽光	5,558,643	40,000.00
4	潘洛铁矿	972,762	7,000.00
	合计	48,638,130	350,000.00

在本次发行前，若公司股票在审议本次向特定对象发行股票的董事会决议公告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，本次向特定对象发行股票的发行数量的上限将进行相应调整。本次发行股票的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

二、公司 2021 年年度权益分派情况

公司 2021 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十七次会议审议及 2021 年年度股东大会决议通过。公司 2021 年度利润分配方案如下：

以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 251,572,267 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），以此计算共计拟派发现金红利 12,578.61 万元

(含税)。

本次权益分派股权登记日为：2022年5月20日，除权除息日为：2022年5月23日。本次权益分派已于2022年5月23日实施完毕。

三、本次向特定对象发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司2021年度权益分派方案已实施完毕，公司现对本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

1、发行价格的调整

公司向特定对象发行股票的发行价格由71.96元/股调整为71.46元/股。

2、发行数量的调整

本次向特定对象发行股票数量由不超过48,638,130股（含本数）调整为不超过48,978,448股（含本数），其中，各发行对象各自认购数量的调整如下：

序号	认购方名称	原认购股数 (股)	调整后认购股数 (股)	认购金额 (万元)
1	厦门钨业	35,158,421	35,404,422	253,000.00
2	冶控投资	6,948,304	6,996,921	50,000.00
3	三钢闽光	5,558,643	5,597,537	40,000.00
4	潘洛铁矿	972,762	979,568	7,000.00
	合计	48,638,130	48,978,448	350,000.00

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2022年5月24日