

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2022-037

常州神力电机股份有限公司
关于 2021 年度权益分派实施后
调整非公开发行股票发行价格的公告

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。

重要内容提示：

● 常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度权益分派方案实施后，公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的发行价格由 9.95 元/股调整为 9.91 元/股；发行数量不做调整。募集资金总额由不超过 64,992.47 万元调整为不超过 64,731.19 万元。除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项均无变化。

一、 2022 年度非公开发行 A 股股票事项概述

2022 年 6 月 6 日，公司经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事项的议案。

本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日即 2022 年 6 月 7 日。本次非公开发行 A 股股票的发行价格为 9.95 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（计算公式为：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）的 80%。

公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行 A 股股票的发行底价将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 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。

二、 2021 年年度权益分配情况

2022 年 5 月 19 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》，决定本次利润分配以方案实施前的公司总股本 217,730,187 股为基数，每股派发现金红利 0.045 元（含税），共计派发现金红利 9,797,858.415 元（含税）。公司于 2022 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常州神力电机股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-024），本次权益分派股权登记日为 2022 年 6 月 9 日，除权（息）日为 2022 年 6 月 10 日。本次权益分派已实施完毕。

三、本次非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司 2021 年年度权益分派已经实施完毕，现对公司本次非公开发行 A 股股票的相关事项作如下调整：

发行对象	本次调整前			本次调整后		
	认购价格 (元/股)	认购数量上 限(股)	认购金额上 限(万元)	认购价格 (元/股)	认购数量上 限(股)	认购金额上 限(万元)
四川昱铭 耀新能源 有限公司	9.95	65,319,056	64,992.47	9.91	65,319,056	64,731.19

（一）发行价格的调整

2021 年年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由 9.95 元/股调整为 9.91 元/股，具体计算过程如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格—每股派发现金红利=9.95 元/股—0.045 元/股=9.91 元/股。

根据调整后的发行价格，本次非公开发行的募集资金总额不超过 64,731.19 万元。

（二）发行数量的调整

本次非公开发行的发行数量不做调整。

除上述调整外，公司本次非公开发行 A 股股票的其他事项均无变化。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2022 年 6 月 11 日