

长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于实施 2022 年度权益分派方案后调整向特定对象发行股
票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次向特定对象发行股票的价格由11.43元/股调整为6.35元/股。
- 2、本次发行数量由不超过29,890,000股调整为不超过53,802,000股。
- 3、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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议、2021年年度股东大会及第三届董事会第二十八次会议审议通过。根据本次发行方案以及中国证监会的有关规定，若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的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

本次向特定对象发行股票的价格为11.43元/股，定价基准日为第三届董事会第十九次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

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作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金股利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29,890,000股，未超过本次发行前公司总股本的30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股，或将公积金转增为股本等除权、除息事项，或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量将进行相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

二、公司股本变动、权益分派及实施情况

2023年3月2日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。2023年3月27日，公司完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份上市，本次归属股票数量3,440,000股，公司总股本增加至124,972,581股。

2023年3月2日和2023年3月24日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。2023年3月29日，公司于巨潮资讯网披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-026），公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本124,972,581股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次权益分派股权登记日为：2023年4月3日，除权除息日为：2023年4月4日。权益分派前本公司总股本为124,972,581股，权益分派后总股本增至224,950,645股。截至本公告披露日，公司2022年年度权益分派已实施完毕。

三、本次向特定对象发行股票发行价格和发行数量调整的情况

鉴于公司2022年度权益分派方案已实施完毕，且2022年度权益分派事项早于

本次向特定对象发行股票实施完成日期，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

本次向特定对象发行股票的价格由11.43元/股调整为6.35元/股。

$$P1=P0/(1+N)=11.43/(1+0.8)=6.35\text{元/股}$$

其中，P0为调整前发行价格，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

2、发行数量的调整

本次向特定对象发行股票的募集资金总额为不超过34,164.27万元（含34,164.27万元），即本次发行数量由不超过29,890,000股调整为不超过53,802,000股，未超过本次发行前公司总股本的30%。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日