

南京云海特种金属股份有限公司

关于实施 2022 年年度权益分派方案实施后调整向特定对象发行股票发行价格及募集资金总额的公告

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发行价格由17.91元/股调整为17.81元/股，募集资金总额由111,042.00万元调整为110,422.00万元；
- 2、本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

一、本次向特定对象发行股票价格调整依据

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票相关议案已经第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十三次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过。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，本次向特定对象发行股票的发行价格将作相应调整，调整公式如下：

假设调整前的发行价格为 P_0 ，每股派息金额为 D ，每股送股或转增股本数量为 N ，调整后的发行价格为 P_1 ，则： $P_1 = (P_0 - D) \div (1 + N)$ 。

二、公司 2022 年年度权益分派实施情况

公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年度股东大会审议通过，2022 年度利润分配方案为：以 2022 年末总股本 646,422,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共分配股利 64,642,253.80 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余可供分配利润结转以后

年度分配。

公司于 2023 年 6 月 2 日披露了《2022 年度权益分派实施公告》(2023-39)，本次权益分派股权登记日为 2023 年 6 月 8 日，除权除息日为 2023 年 6 月 9 日。2023 年 6 月 9 日，公司 2022 年度权益分派方案实施完毕。

三、本次向特定对象发行股票的发行价格及募集资金总额调整情况

根据 2023 年第二次临时股东大会授权和公司 2022 年度权益派息实施情况，公司对实施 2022 年度权益派息后调整向特定对象发行股票发行价格及募集资金总额进行了调整，涉及调整的具体内容如下：

1、本次向特定对象发行股票的发行价格由 17.91 元/股调整为 17.81 元/股。计算公式为：调整后发行价=调整前发行价 17.91 元/股-每股派发现金股利 0.1 元=17.81 元/股。

2、由于本次向特定对象发行股票数量不超过 6200 万股（含本数），本次发行的募集资金总额由 111,042.00 万元调整为 110,422.00 万元。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 13 日