

广东新会美达锦纶股份有限公司 关于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。

重要提示：考虑到公司 2020 年度权益分派已实施完成，公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的发行价格由 3.14 元/股调整为 3.12 元/股，募集资金总额由 497,507,522.04 元调整为 494,338,684.32 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、本次非公开发行股票的基本情况

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公开发行 A 股股票事项（以下简称“本次非公开发行”）已经公司第十届董事会第二次会议、2021 年第一次临时股东大会。根据《广东新会美达锦纶股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行的发行价格及募集资金总额情况如下：

1. 定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第十届董事会第二次会议决议公告日，即 2021 年 8 月 5 日。

本次非公开发行股票的发行为 3.14 元/股，不低于定价基准日前 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%。

如公司股票在本次发行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，则本次非公开发行的

发行价格将进行相应调整。

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， $P0$ 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. 发行数量及募集资金规模

本次发行数量为不超过 158,441,886 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终以中国证监会核准的发行数量为准。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量上限将按照中国证监会及深交所的相关规则作出相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次发行的股份数量将作相应调整。

本次发行募集资金总额为不超过人民币 497,507,522.04 元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

二、2020 年度权益分派方案及实施情况

公司于 2021 年 6 月 10 日召开 2020 年年度股东大会会议，审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》，同意以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。

公司于 2021 年 7 月 30 日披露了《关于 2020 年年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为 2021 年 8 月 5 日，除权除息日为 2021 年 8 月 6 日；本次权益分派已于 2021 年 8 月 9 日实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格和募集资金总额的调整情况

公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，根据公司非公开发行股票方案的定价原则，对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，本次非公开发行股票的发行价格由 3.14 元/股调整为 3.12 元/股，具体计算过程如下：

调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=3.14 元/股-0.02 元/股=3.12 元/股。

由于本次非公开发行的股份数量不变，本次发行的募集资金总额由 497,507,522.04 元调整为 494,338,684.32 元。。

除上述调整外，公司本次非开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2021 年 11 月 9 日