

证券代码：000920  
债券代码：112698

证券简称：沃顿科技  
债券简称：18 南方 01

公告编号：2022-062

**沃顿科技股份有限公司**  
**关于 2021 年度权益分派方案实施后**  
**调整非公开发行 A 股股票发行价格和发行数量上限的公告**

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、沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公开发行 A 股股票的发行价格由 8.15 元/股调整为 8.05 元/股；

2、公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的发行数量上限由“不超过 50,000,000 股（含本数）”调整为“不超过 50,621,118 股（含本数）”。

**一、非公开发行 A 股股票的基本情况**

本次非公开发行的相关事项已经公司第六届董事会第三十次会议、第七届董事会第六次会议、2021 年第三次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 10 月 17 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

**1、发行价格调整方式**

根据公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开

发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第三十次会议决议公告日，发行价格为 8.15 元/股，不低于定价基准日（不含定价基准日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（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）。如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，公司将对上述发行价格进行相应调整。调整方法具体如下：

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 D，每股送红股或转增股本数为 N。

## 2、发行数量调整方式

根据公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票数量不超过 50,000,000 股（含本数），募集资金总额不超过 40,750.00 万元（含本数），若公司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，导致本次发行价格发生调整的，公司本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

## 二、2021 年度权益分派方案及实施情况

公司于 2022 年 4 月 29 日，召开了第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，独立董事对该预案进行了事先审核并发表了独立意见；2022 年 5 月

24日，公司召开2021年度股东大会审议通过上述预案：以2021年末总股本422,000,000股为基数，每10股派1.01元（含税），不以公积金转增股本，共计分红42,622,000.00元。

本次权益分派股权登记日为：2022年7月1日，除权除息日为：2022年7月4日，具体内容详见公司于2022年6月24日披露的《2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-036）。截至本公告披露日，2021年度权益分派方案已实施完毕。

### 三、公司非公开发行A股股票相关事项的调整

鉴于公司2021年度权益分派方案已实施完毕，根据公司本次非公开发行价格及数量调整相关条款，公司本次非公开发行价格由8.15元/股调整为8.05元/股；发行数量上限由不超过50,000,000股（含本数）调整为不超过50,621,118股（含本数）。

经上述调整后，本次非公开发行股票具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（万元）
1	中车产业投资有限公司	25,310,559	20,375.00
2	国能龙源环保有限公司	25,310,559	20,375.00
合计		<b>50,621,118</b>	<b>40,750.00</b>

除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项无变化。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2022年10月19日