

深圳市爱施德股份有限公司

关于实施2019年度利润分配方案后调整

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：

- 公司本次非公开发行股票的发行价格由5.1459元/股，调整为4.9459元/股。
- 公司本次非公开发行股票的发行数量未做调整，仍为不超过79,103,094股（含79,103,094股）。

一、非公开发行股票的基本情况

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议及公司2019年年度股东大会分别审议通过了关于公司非公开发行股票事宜的相关议案。

1、本次非公开发行股票的发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第八次（临时）会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的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），即5.1459元/股。

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。

2、本次非公开发行股票的发行数量

本次非公开发行股票数量为不超过 79,103,094 股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，全部由阿里巴巴以现金认购。

最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在审议本次发行董事会决议公告日（“定价基准日”）至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本、配股、其他形式的资本重组或其他导致公司股本总额发生变更的情形，公司将根据证监会相关规则中所规定的计算公式对股份认购数量进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

二、2019年度利润分配及实施情况

2020年5月19日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配预案》，分配方案为：以现有总股本1,239,281,806股为基数向全体股东每10股派送现金红利2.00元（含税），共分配利润247,856,361.20元。

公司于2020年5月22日发布了《2019年度权益分派实施公告》，本次分红派息股权登记日为2020年5月28日，除权除息日为2020年5月29日。

三、本次非公开发行股票发行相关事项的调整

1、发行价格的调整

由于公司实施2019年度利润分配方案，根据公司非公开发行股票方案的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格作出调整，本次非公开发行股票的发行价格由5.1459元/股调整为4.9459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=5.1459元/股-0.20元/股=4.9459元/股

2、发行数量的调整

由于公司本次非公开发行股票预案规定公司股本总额发生变更时进行调整，故在公司2019年年度权益分派方案已实施完毕的情况下，本次非公开股票的数量将不予调整。

根据上述调整事项，本次发行方案调整前后的对比情况如下：

序号	发行对象	调整前			调整后		
		发行价格 (元/股)	认购股数 (股)	认购金额 (元)	发行价格 (元/股)	认购股数 (股)	认购金额 (元)
1	阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	5.1459	79,103,094	407,056,611.41	4.9459	79,103,094	391,235,992.61
合计		5.1459	79,103,094	407,056,611.41	4.9459	79,103,094	391,235,992.61

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2020年7月31日