

新疆天顺供应链股份有限公司
关于实施 2020 年度权益分派方案后
调整非公开发行 A 股股票发行价格及发行数量的公告

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。

重要内容提示

1. 2020 年度非公开发行股票的发价价格由 16.465 元/股调整为 11.71 元/股。
2. 本次非公开发行股票数量由 2,987,200 股调整为 4,200,191 股。
3. 除上述调整外，2020 年度非公开发行 A 股股票的其他事项未发生变化。

一、关于公司非公开发行 A 股股票的基本情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票预案等相关事项的议案已获得公司第四届董事会第十八次临时会议、第四届董事会第二十二次临时会议、2020 年第一次临时股东大会、2020 年第四次临时股东大会审议通过。

1. 发行价格及定价原则

根据公司本次非公开发行 A 股股票预案，本次非公开发行股票的价格为 16.52 元/股。公司本次发行定价基准日为公司第四届董事会第十八次临时会议决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%。

若公司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，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。2020 年 6

月，公司实施完成 2019 年度权益分派方案后，非公开价格由 16.52 元/股调整为 16.465 元/股。

2. 发行数量

本次非公开发行股票数量为 2,987,200 股，不超过本次发行前公司股本总数的 30%，全部由公司实际控制人之一胡晓玲女士以现金方式认购。

在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间，公司如因送股、资本公积转增股本、回购注销股票等导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

注：公司本次非公开发行股票方案已经获得中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天顺供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3237 号）。

二、2020 年度权益分派方案及其实施情况

公司于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年度股东大会，审议通过《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，具体方案为：以公司现有总股本 74,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.79 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.711 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；【注】持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.158 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.079 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为 74,680,000 股，分红后总股本增至 104,552,000 股。

本次权益分派股权登记日为 2021 年 5 月 25 日，除权除息日为：2021 年 5

月 26 日。截至目前，公司 2020 年年度权益分派方案已实施完毕。

三、公司非公开发行股票发行相关事项调整情况

鉴于公司 2020 年年度权益分派方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行如下调整：

1. 发行价格的调整

本次非公开发行股票的价格由 16.465 元/股调整为 11.71 元/股，具体计算如下：

调整后的发行底价

= (调整前的发行底价 - 每股现金红利) ÷ (1 + 每股转增股本数)

= (16.465 元/股 - 0.079 元/股) ÷ (1 + 0.4)

= 11.71 元/股 (向上取整保留两位小数)

2. 发行数量的调整

本次非公开发行股票数量为 2,987,200 股调整为 4,200,191 股。具体计算如下：

调整后的发行数量

= 募集资金总额 ÷ 调整后的发行底价

= 49,184,248 元 ÷ 11.71 (元/股)

= 4,200,191 股

(调整后的发行数量 * 发行底价不超过拟募集资金总额，因此，此处最后一位不实行四舍五入)

除上述调整外，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

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日