

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2022-084

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

关于2021年年度权益分派实施后调整非公开发行股票 发行价格及发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2021 年年度权益分派，2021 年度非公开发行股票的发行价格由 6.85 元/股调整为 4.80 元/股，发行数量由不低于 43,795,621 股（含本数）且不超过 87,591,240 股（含本数）调整为不低于 62,500,000 股（含本数）且不超过 125,000,000 股（含本数）。

一、2021 年度非公开发行股票的基本情况

（一）定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第五次会议决议公告日（2021 年 4 月 7 日）。本次非公开发行股票的发行价格为 6.85 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日当日，下同）公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

（二）发行数量

本次非公开发行股票的数量不低于 43,795,621 股（含本数）且不超过 87,591,240 股（含本数），发行股票数量的上限未超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。本次非公开发行股票数量的上限将作相应调整。

二、公司 2021 年年度权益分派情况

2022 年 4 月 29 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.27 元（含税），同时以资本公积转增股本方式，每 10 股转增 4 股。

2021 年年度权益分派股权登记日为 2022 年 6 月 17 日，除权（息）日为 2022 年 6 月 20 日，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-060）。截至本公告日，公司 2021 年年度权益分派已实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行相关事项的调整

（一）发行价格的调整

本次非公开发行股票发行价格由 6.85 元/股调整为 4.80 元/股，具体计算过程如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股派发现金股利）/（1+每股转增股本数）=（6.85 元/股-0.127 元/股）/（1+0.4）=4.80 元/股。

（二）发行数量的调整

发行数量由不低于 43,795,621 股（含本数）且不超过 87,591,240 股（含本数）调整为不低于 62,500,000 股（含本数）且不超过 125,000,000 股（含本数），调整后的发行数量不超过本次非公开发行前公司股本总数的 30%。

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日