

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2023-041

## 永艺家具股份有限公司

# 关于 2022 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票 发行价格和发行数量的公告

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个别及连带责任。

### 重要提示：

因实施 2022 年年度权益分派，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票的发行价格由 6.92 元/股调整为 6.58 元/股，发行数量由不超过 28,901,734 股（含本数）调整为不超过 30,395,136 股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

### 一、公司 2022 年年度权益分派方案及实施情况

2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，公司 2022 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专户的股份余额为基数，每股派发现金红利 0.35 元（含税）。公司权益分派股权登记日的总股本为 302,512,640 股，扣除公司回购专户的股份 1,694,606 股，应分配股数 300,818,034 股，共计派发现金红利的金额为 105,286,311.90 元（含税）。

公司于 2023 年 6 月 1 日披露了《永艺家具股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为 2023 年 6 月 6 日，除权除息日为 2023 年 6 月 7 日。本次权益分派已于 2023 年 6 月 7 日实施完毕。

### 二、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据

本次向特定对象发行股票方案已经公司 2022 年 6 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议和 2022 年 6 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。2023 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第十二次会议根据股东大会

授权审议修订了本次发行方案及相关议案。根据本次发行方案，若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，本次向特定对象发行股票的发行价格及本次发行股票的数量将进行相应调整。本次发行方案中关于发行价格及发行数量的具体条款如下：

### （一）发行价格与定价原则

本次向特定对象发行的定价基准日为第四届董事会第八次会议决议公告日。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》，向特定对象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%。公司定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日当日，下同）公司股票交易均价为 8.64 元（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）。经本次向特定对象发行股票各方协商一致，确定本次向特定对象发行股票的发行价格为 6.92 元/股。

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，本次向特定对象发行的发行价格将作相应调整。

### （二）发行数量

本次向特定对象发行的股票数量不超过 28,901,734 股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。本次向特定对象发行的最终发行数量将由董事会与保荐人（主承销商）根据中国证监会同意注册的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。

公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对发行数量进行相应调整。

## 三、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量调整情况

鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，现对本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量作相应调整，具体调整情况如下：

### （一）发行价格的调整

公司总股本为 302,512,640 股，扣除公司回购专户的股份 1,694,606 股，应分配股数 300,818,034 股，共计派发现金红利的金额为 105,286,311.90 元

（含税）。考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2022 年年度利润分配，本次利润分配实施后，根据股票市值不变原则，实施利润分配前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次利润分配实施后计算除权除息价格时，每股现金红利应以 0.3480394 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即  $0.3480394 \text{ 元/股} = 105,286,311.90 \text{ 元} \div 302,512,640 \text{ 股}$ ）。

调整后的发行价格=调整前的发行价格 6.92 元/股-每股派发现金红利 0.3480394 元/股=6.58 元/股（向上取整保留两位小数）。

## （二）发行数量的调整

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 20,000 万元（含本数），按照本次向特定对象发行股票的发行价格由 6.92 元/股调整为 6.58 元/股计算调整后的发行数量。计算公式为：

调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的每股发行价格=20,000 万元÷6.58 元/股=30,395,136 股（向下取整）

本次向特定对象发行股票的发行数量由不超过 28,901,734 股（含本数）调整为不超过 30,395,136 股（含本数）。调整后的发行数量不超过发行前公司总股本的 30%，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日