

三棵树涂料股份有限公司
关于2019年度权益分派实施后调整2020年度非公开发行A股
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。

重要内容提示：

- 公司2020年度非公开发行A股股票的发行价格由69.04元/股调整为48.85元/股
- 公司2020年度非公开发行A股股票的发行数量由不超过5,793,742股（含本数）调整为不超过8,188,331股（含本数）。

一、公司2019年度权益分派方案及实施情况

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度权益分派方案已经2020年5月7日召开的2019年年度股东大会审议通过，公司2019年年度权益分派方案为：以截至2020年1月15日公司总股本186,225,972股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币6.60元（含税），合计派发现金股利为人民币122,909,141.52元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司的总股本为260,716,361股。2020年6月19日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《三棵树涂料股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-051），本次权益分派股权登记日为：2020年6月24日，除权除息日为：2020年6月29日。

截至本公告日，公司2019年年度权益分派已实施完毕。

二、公司2020年度非公开发行A股股票发行价格和发行数量的调整

公司2020年度非公开发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会第六次会议和2019年年度股东大会审议通过。鉴于公司2019年度权益分派方案已实施完毕，现对公司2020年度非公开发行A股股票的发行价格和发行数量作如下调整：

（一）调整前

公司第五届董事会第六次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据发行方案，本次向特定对象洪杰非公开发行的股票合计不超过 5,793,742 股（含本数），发行价格为 69.04 元/股，募集资金总额不超过 40,000.00 万元。

根据公司与发行对象签署的《附条件生效的股票认购协议》，发行对象认购情况如下：

发行对象	认购数量（股）	认购价格（元/股）	认购金额（万元）
洪杰	不超过 5,793,742	69.04	40,000

1、发行价格的调整方式

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。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

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，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数。

2、发行数量的调整方式

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，认购方本次认购数量将进行相应调整。本次认购股票的最终数量根据中国证监会核准的发行方案确定。

（二）调整后

1、发行价格

2020 年度非公开发行 A 股股票发行价格由 69.04 元/股调整为 48.85 元/股，具体计算为：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利（含税））/（1+每股送股或转增股数）=（69.04 元/股-0.66 元/股）/（1+0.4）=48.85 元/股（向上取整保留两位小数）

2、发行数量

2020 年度非公开发行 A 股股票数量由不超过 5,793,742 股（含本数）调整为不超过 8,188,331 股（含本数）。具体计算为：

调整后的发行数量=非公开发行股票拟募集资金总额上限/调整后的发行价格=400,000,000 元/48.85 元/股=8,188,331 股。

本次发行价格和发行数量调整后，认购对象认购数量调整如下：

发行对象	认购数量（股）	认购价格（元/股）	认购金额（万元）
洪杰	不超过 8,188,331	48.85	40,000

除上述调整外，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的其他事项均无变化。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日