

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2020-037

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于实施 2019 年度权益分派方案后
调整 2020 年度非公开发行股票发行价格的公告

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 年度非公开发行股票的发行价格由 3.06 元/股调整为 3.01 元/股，发行数量不做调整。

一、关于公司非公开发行股票的基本情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票预案及相关事项已经公司第三届董事会第十六次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过。

根据本次非公开发行方案，本次非公开发行的发行价格为 3.06 元/股，发行数量不超过 19,761 万股（含 19,761 万股），募集资金总额不超过 604,686,600 元（含 604,686,600 元）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、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。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。

二、2019 年度权益分派方案及其实施情况

公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过2019年度利润分配方案，本次利润分配以方案实施前的公司总股本658,700,000股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利32,935,000元。

2020年6月20日，公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-034）。本次权益分派的股权登记日为2020年6月30日，除息日为2020年7月1日。截至目前，公司2019年年度权益分派方案已实施完毕。

三、公司本次非公开发行股票相关事项的调整情况

鉴于公司2019年年度权益分派已实施完毕，现对公司本次非公开发行相关事项进行调整：

（一）发行价格

本次非公开发行股票的价格由 3.06 元/股调整为 3.01 元/股。

具体调整方如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=3.06-0.05=3.01 元/股。

（二）发行数量

本次非公开发行的发行数量不做调整。

根据上述调整，本次发行对象拟认购股份数量及拟认购金额情况如下：

序号	发行对象	调整前			调整后		
		发行价格 (元/股)	拟认购股数 (股)	拟认购金额 (元)	发行价格 (元/股)	拟认购股数 (股)	拟认购金额 (元)
1	新疆雪峰投资控股 有限责任公司	3.06	65,870,000	201,562,200	3.01	65,870,000	198,268,700
2	新疆宝地 投资有限 责任公司	3.06	131,740,000	403,124,400	3.01	131,740,000	396,537,400
合计		-	197,610,000	604,686,600	-	197,610,000	594,806,100

根据上述调整，公司本次非公开发行的募集资金总额调整为不超过 594,806,100 元（含 594,806,100 元），其中扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，其中 20,000 万元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。

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。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2020 年 7 月 2 日