

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2024-141

赛力斯集团股份有限公司

关于实施 2024 年前三季度权益分派后调整发行股份购买资产事项的股份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法律责任。

重要内容提示：

因实施 2024 年前三季度权益分派，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产事项的股份发行价格将由 66.39 元/股调整为 66.06 元/股，发行数量将由 122,969,603 股调整为 123,583,893 股。除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。

一、发行股份购买资产项目概述

公司拟发行股份购买重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司持有的重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司（以下简称“龙盛新能源”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易中，公司所涉股份发行价格的定价基准日为公司第五届董事会第十一次会议决议公告之日，即 2024 年 4 月 30 日。经交易各方友好协商，公司确定本次交易的股份发行价格为 66.39 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定进行相应调整。

上述事项已经公司于 2024 年 10 月 28 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。

二、2024 年前三季度权益分派方案及实施情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，同意公司以 2024 年前三季度利润分配方案

实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.31 元（含税）。

根据公司《2024 年前三季度权益分派实施公告》，公司 2024 年前三季度利润分配具体实施方案：2024 年 12 月 12 日的股权登记日的总股本为 1,509,782,193 股，每 10 股派发现金股利 3.31 元（含税），共计派发现金股利 499,737,905.88 元（含税）。

三、本次交易发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况

1. 发行价格的调整

定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

本次发行股份购买资产的股份发行价格调整按下列公式调整：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行价格。

公司 2024 年前三季度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为：调整前发行价格 66.39 元/股，减去每股派送现金股利 0.331 元/股，因 A 股交易价格最小变动单位为 0.01 元，按照向上进位并精确至分的计算结果为 66.06 元/股。

2. 发行数量的调整

根据本次交易方案及相关协议约定，本次重组发行股份数量的计算公式为：向交易对方发行的股份数量=向交易对方支付的股份对价金额/本次重组股份发行价格，并按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。发行数量最终以中国证监会同意注册的数量为准。

发行价格调整后，本次交易标的资产的交易价格不调整，因此本次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整，调整后的发行股份数量具体情况如下：

交易对方	交易对价（万元）	发行股数（股）	
		调整前	调整后
重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）	350,943.91	52,860,959	53,125,024
重庆两江新区开发投资集团有限公司	214,895.36	32,368,634	32,530,330
重庆两江新区产业发展集团有限公司	250,555.93	37,740,010	37,928,539
合计	816,395.20	122,969,603	123,583,893

因此，本次交易因公司实施 2024 年前三季度权益分派调整发行价格后的股份发行数量将由 122,969,603 股调整为 123,583,893 股。

除以上调整外，公司本次交易方案的其他事项均无变化。公司本次交易尚需经上交所审核通过并报中国证监会予以注册，最终能否审核通过与获得注册，以及上述审核通过与获得注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日