

胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于实施 2019 年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司非公开发行 A 股股票的发行价格由 17.75 元/股调整为 17.56 元/股；
- 2、公司非公开发行 A 股股票数量由不超过 127,304,780 股（含本数）调整为不超过 128,682,224 股（含本数）；
- 3、除上述调整外，公司非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

一、关于公司非公开发行股票的基本情况

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”、“公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十五次会议、公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过。

1、发行数量及认购情况

本次非公开发行股票的数量不超过 127,304,780 股（含 127,304,780 股），本次非公开发行股票数量未超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，本次非公开发行股票数量最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册后的数量为准。

根据发行对象与公司签署的《认购协议》，发行对象拟认购金额和认购股数如下：

序号	认购人名称	拟认购股份数量（股）	拟认购金额（万元）

序号	认购人名称	拟认购股份数量(股)	拟认购金额(万元)
1	新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	5,633,802	10,000.00
	宁波 TCL 股权投资有限公司	11,267,605	20,000.00
	广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,014,084	16,000.00
2	南方天辰(北京)投资管理有限公司(代“南方天辰电子”、“南方天辰战略”)	14,070,985	24,976.00
3	深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙)	8,450,704	15,000.00
	深圳市创新投资集团有限公司	5,633,802	10,000.00
	惠州市深创投业如天建宇胜投资合伙企业(有限合伙)	1,690,140	3,000.00
4	广发信德投资管理有限公司(代“格金信德”)	23,104,225	41,010.00
	广东新动能股权投资合伙企业(有限合伙)	9,002,816	15,980.00
5	深圳市旗昌投资控股有限公司	22,535,209	40,000.00
6	成都恒裕达科技发展合伙企业(有限合伙)	16,901,408	30,000.00
合计		127,304,780	225,966.00

注：序号 1 为 TCL 科技旗下的投资主体；序号 3 为深创投及其下属管理的投资主体；序号 4 为广发信德管理的基金。

在上述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次非公开发行股票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，本次发行的股票数量将进行相应调整。

除非深圳证券交易所审核及中国证监会注册本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求等情况予以调减的，则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。

2、定价方式和发行价格

本次非公开发行股票的价格为 17.75 元/股。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日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）。

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，本次发行价格将作相应调整。

调整公式如下：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1，则：

派息： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

二、2019年度利润分配方案及实施情况

公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年度股东大会审议通过的 2019 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 779,149,975 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.900000 元人民币现金（含税）

2020 年 7 月 2 日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2019 年年度分红派息实施公告》（公告编号：2020-075），本次权益分派股权登记日为：2020 年 7 月 8 日，除息日为：2020 年 7 月 9 日。截至本公告披露日，公司 2019 年度利润分配方案已实施完毕。

三、公司非公开发行股票发行相关事项调整情况

鉴于公司 2019 年度利润分配方案已实施完毕，同时公司 2020 年度第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》，即董事会有权根据股东大会授权调整本次非公开发行股票的价格和数量，具体调整如下：

1、发行价格调整

公司非公开发行股票的发行价格由 17.75 元/股调整为 17.56 元/股。

2、发行数量调整

公司非公开发行股票数量由不超过 127,304,780 股（含本数）调整为不超过 128,682,224 股（含本数），其中，各认购对象的调整情况如下：

序号	认购人名称	拟认购股份数量（股）	拟认购金额（万元）
1	新疆东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）	5,694,760	10,000.00

序号	认购人名称	拟认购股份数量(股)	拟认购金额(万元)
	宁波 TCL 股权投资有限公司	11,389,521	20,000.00
	广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,111,616	16,000.00
2	南方天辰(北京)投资管理有限公司(代“南方天辰电子”、“南方天辰战略”)	14,223,234	24,976.00
3	深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙)	8,542,141	15,000.00
	深圳市创新投资集团有限公司	5,694,760	10,000.00
	惠州市深创投业如天建宇胜投资合伙企业(有限合伙)	1,708,428	3,000.00
4	广发信德投资管理有限公司(代“格金信德”)	23,354,214	41,010.00
	广东新动能股权投资合伙企业(有限合伙)	9,100,227	15,980.00
5	深圳市旗昌投资控股有限公司	22,779,041	40,000.00
6	成都恒裕达科技发展合伙企业(有限合伙)	17,084,282	30,000.00
合计		128,682,224	225,966.00

注 1: 序号 1 为 TCL 科技旗下的投资主体; 序号 3 为深创投及其下属管理的投资主体; 序号 4 为广发信德管理的基金。

注 2: 认购数量=认购金额÷发行价格(结果保留至个位数并向下取整)。

除以上调整外, 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。

胜宏科技(惠州)股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 13 日