

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2024-072

**运达能源科技集团股份有限公司**  
**关于 2023 年年度权益分派方案实施后**  
**调整向特定对象发行股票发行价格、发行数量以及发行对**  
**象出具承诺函明确认购下限的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 特别提示：因运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“运达股份”）2023年年度权益分派方案已实施完毕，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），公司2024年度向特定对象发行股票的发行价格由8.27元/股调整为8.22元/股；发行数量由不超过84,643,288股（含本数）相应调整为不超过85,158,150股（含本数）。

● 公司2024年度向特定对象发行股票的发行对象浙江省机电集团有限公司（公司控股股东，以下简称“机电集团”）近日在认购协议的基础上，对本次认购股票数量及金额的下限作出的进一步承诺。机电集团承诺拟认购运达股份2024年向特定对象发行股票的认购金额为70,000万元（本次拟募集的资金金额上限），认购数量为85,158,150股（本次拟发行的股票上限）。

**一、公司 2024 年向特定对象发行股票关于发行价格、发行数量的约定**

公司 2024 年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）相关事项已经公司第五届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会及第五届董事会第十八次会议审议通过。根据公司本次向特定对象发行股票的预案以及公司与认购对象签署的认购协议，本次发行关于发行价格、发行数量的条款约定如下：

## 1、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行股票的定价基准日为公司审议本次向特定对象发行股票事项的第五届董事会第十四次会议决议公告日，即 2024 年 1 月 11 日。本次发行的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=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），即发行价格为 8.27 元/股（发行价格精确到分，不足一分的余数按照向上取整的原则处理）。本次发行价格不低于本次发行前公司最近一期未经审计的归属于母公司股东的每股净资产。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将按照下述方式进行相应调整：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中： $P0$  为调整前发行价格， $D$  为每股派发现金股利， $N$  为每股送红股或转增股本数， $P1$  为调整后发行价格。

若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行价格和定价原则有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

## 2、发行数量

本次向特定对象发行股票数量不超过 84,643,288 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30.00%。最终发行数量以经深圳证券交易所审核通过且取得中国证监会同意注册的决定后，由公司董事会或董事会授权人士根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致发行价格调整，则发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。

## 二、公司 2023 年年度权益分派实施情况

公司于2024年7月11日实施完成了2023年年度权益分派方案，以公司总股本701,771,155股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税）。实施的分派方案与2023年年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。具体内容详见公司于2024年7月2日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-062）。

### 三、本次向特定对象发行股票发行价格、发行数量的调整

鉴于公司已实施完成2023年年度权益分配，根据公司本次向特定对象发行股票预案、认购协议的相关内容，公司对本次发行的认购价格、发行数量做了相应调整，具体调整如下：

#### 1、发行价格的调整

本次向特定对象发行的发行价格由8.27元/股调整为8.22元/股。

计算公式为：调整后发行价格=调整前发行价格8.27元/股-每股派发现金股利0.05元/股=8.22元/股。

#### 2、发行数量的调整

本次向特定对象发行股票的发行数量由不超过84,643,288股（含）调整为不超过85,158,150股（含）。

计算公式为：本次发行数量的上限=募集资金总额上限70,000万元（含）÷每股发行价格8.22元/股=85,158,150股（不足一股的舍去取整）。

### 四、机电集团对认购股票数量及金额下限的明确

2024年1月11日，公司与机电集团签署了《运达能源科技集团股份有限公司与浙江省机电集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》。协议约定，机电集团以8.27元的认购价格，认购公司本次发行的全部股票，认购金额不超过70,000.00万元（含本数），认购数量不超过84,643,288股（含本数），若公司股票在定价基准日至发行日期间派发现金股利、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整，认购股数将根据认购价格的调整作相应调整。

因公司实施完成2023年年度权益分派，本次向特定对象发行股票的发行价格由8.27元/股调整为8.22元/股，发行数量由不超过84,643,288股（含本数）调整为不超过85,158,150股（含本数）。

2024年7月29日，机电集团出具《浙江省机电集团有限公司关于本次发行最低认购股票数量及金额的承诺函》，主要内容如下：“在认购协议的基础上，机电集团对本次认购股票数量及金额的下限作进一步承诺。机电集团承诺拟认购运达股份2024年向特定对象发行股票的认购金额为70,000万元（本次拟募集的资金金额上限），认购数量为85,158,150股（本次拟发行的股票上限）。若在本次的定价基准日至发行日期间发行人发生派发现金股利、送红股或资本公积转增股本等除权除息事项或证监会、深交所等监管机构对法规进行修订，本次发行价格将按照认购协议约定进行相应调整。若在后续审核中，本次拟募集的资金金额上限因证监会或深交所等其他原因发生调整，机电集团将以届时的募集资金上限作为认购金额，认购数量则根据届时的认购金额、认购价格做相应调整。”

根据该承诺，机电集团拟认购运达股份2024年向特定对象发行股票的认购金额为70,000万元（本次拟募集的资金金额上限），认购数量为85,158,150股（本次拟发行的股票上限）。

除前述事项外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2024年7月29日