

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2025-027

宁波精达成形装备股份有限公司

关于 2024 年年度权益分派实施后调整公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股份发行价格及发行 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：

公司于 2025 年 5 月 12 日实施完成 2024 年年度权益分派，以总股本 437,871,840 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.9 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

因公司已实施完成 2024 年年度权益分派，公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股份发行价格进行除息，发行价格由 5.87 元/股调整为 5.58 元/股，发行股份购买资产的股份发行数量相应由 30,664,394 股调整为 32,258,062 股，募集配套资金发行的股份发行数量相应由 30,664,395 股调整为 32,258,064 股。

除上述调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。

一、发行股份购买资产的基本情况

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研有限公司（原名：无锡微研股份有限公司，以下简称“无锡微研”）100%股权，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司（以下简称“成形控股”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易中，公司向交易对方支付标的资产的交易对价共计 36,000.00 万元，其中 18,000.00 万元由公司现金方式支付，剩余 18,000.00 万元由公司发行股份方式支付，按照发行价格 5.87 元/股计算，发行数量为 30,664,394 股。同时，

公司拟向控股股东成形控股非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额为 18,000.00 万元，按照发行价格 5.87 元/股计算，发行数量为 30,664,395 股。根据本次交易方案，自本次交易定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为，则将根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的相关规定对本次发行价格及发行数量作相应调整。

二、2024 年年度权益分派实施情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。2024 年年度权益分派方案为以 2025 年 5 月 9 日总股本 437,871,840 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元（含税），合计发放现金红利 126,982,833.60 元。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

公司于 2025 年 5 月 6 日披露了《宁波精达 2024 年度权益分派实施公告》，2024 年年度权益分派股权登记日为 2025 年 5 月 9 日，除息日为 2025 年 5 月 12 日。上述利润分配方案已于 2025 年 5 月 12 日实施完毕。

三、发行价格、发行数量调整情况

根据本次交易方案，公司 2024 年年度权益分派实施完毕后，发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量做如下调整：

（一）发行股份购买资产

1、发行价格调整情况

根据《宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及本次交易相关协议约定，上市公司在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国证监会及上海证券交易所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整，发行价格的具体调整方法如下：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P1 = P0 / (1 + N)$

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times K) / (1 + K)$

假设以上三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times K) / (1 + K + N)$

宁波精达于 2025 年 5 月 12 日完成了 2024 年度利润分配方案的实施，以方案实施前的公司总股本 437,871,840 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.29 元（含税），本次发行股份购买资产的股份发行价格相应调整为 5.58 元/股。

2、发行数量调整情况

发行价格调整后，标的股权的交易价格不做调整，因此本次交易中上市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	以股份支付价格（万元）	发行价格调整前 发行股份数量（股）	发行价格调整后 发行股份数量（股）
蔡磊明	13,348.71	22,740,562	23,922,419
无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）	1,800.00	3,066,439	3,225,806
曹艳	1,641.69	2,796,746	2,942,096
谢欣沅	885.60	1,508,688	1,587,096
胡冠宇	324.00	551,959	580,645
合计	18,000.00	30,664,394	32,258,062

因此，本次交易因上市公司实施 2024 年度利润分配调整发行价格后的发行股份购买资产涉及的股份发行数量由 30,664,394 股调整为 32,258,062 股。

（二）发行股份募集配套资金

1、发行价格调整情况

根据《宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及本次交易相关协议约定，上市公司在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行股份购买资产的发行价格将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定进行相应调整，调整规则与发行股份购买资产部分相同。

宁波精达于 2025 年 5 月 12 日完成了 2024 年度利润分配方案的实施，以方案实施前的公司总股本 437,871,840 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.29 元（含税），本次发行股份购买资产的股份发行价格相应调整为 5.58 元/股。

2、发行数量调整情况

发行价格调整后，本次募集配套资金涉及的发行股份数量具体情况如下：

募集配套资金配套方	募集配套资金金额 (万元)	发行股份调整前数量 (股)	发行股份调整后数量 (股)
成形控股	18,000.00	30,664,395	32,258,064
合计	18,000.00	30,664,395	32,258,064

因此，本次交易因上市公司实施 2024 年度利润分配调整发行价格后的募集配套资金涉及的股份发行数量由 30,664,395 股调整为 32,258,064 股。

除上述调整外，上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的其他事项均无变化。

本次交易已取得中国证监会的核准，公司将按照相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次交易相关事宜。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日