

三变科技股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整 向特定对象发行 A 股股票发行价格和募集资金总额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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：

1、因实施2024年年度权益分派，三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的发行价格由6.24元/股调整为6.17元/股；发行数量不作调整。募集资金总额由不超过人民币200,000,000.00元（含本数）调整为不超过人民币197,756,409.94元（含本数）。

2、除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

一、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据

本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第六次会议、2024年第一次临时股东大会、第七届董事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票已获得深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会同意注册批复。

根据本次发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格及数量将按以下办法作相应调整。本次发行方案中关于发行价格具体条款如下：

本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第七届董事会第六次会议决议公告日）。发行价格确定为6.24元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：

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，P1为调整后发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。

二、公司权益分派的实施情况

2024年5月16日，公司召开2024年度股东大会审议通过2024年度利润分配方案：以截至2024年12月31日的公司总股本262,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），合计派发现金红利人民币18,345,600.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2025年5月20日，公司披露了《三变科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》。此次权益分派A股股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日。截至本公告披露日，公司2024年度权益分派方案已实施完毕。

三、本次向特定对象发行A股股票的发行价格和募集资金总额调整情况

鉴于公司2024年年度A股权益分派已实施完毕，现对本次向特定对象发行A股股票的发行价格和募集资金总额作相应调整，具体调整情况如下：

调整前			调整后		
发行价格	发行数量	募集资金总额	发行价格	发行数量	募集资金总额
6.24元/股	32,051,282股	200,000,000.00元（含本数）	6.17元/股	32,051,282股	197,756,409.94元（含本数）

（一）发行价格

公司本次向特定对象发行股票调整后的发行价格为：调整前的发行价格6.24元/股-每股派发现金红利0.07元/股=6.17元/股（向上取整保留两位小数）。

（二）募集资金总额

根据调整后的发行价格，公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额由不超过人民币200,000,000.00元（含本数）调整为不超过人民币197,756,409.94元（含本数）。本次向特定对象发行A股股票的发行数量不做调整。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

三变科技股份有限公司董事会

2025年6月25日