

证券代码：600425

证券简称：青松建化

编号：临 2022-029

**新疆青松建材化工（集团）股份有限公司**  
**关于 2021 年度权益分派实施后调整非公开发行股票发**  
**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：**

1、由于公司实施 2021 年度利润分配方案，本次非公开发行股票价格由 3.17 元/股调整为 3.01 元/股。

2、本次非公开发行股票发行数量由不超过 214,511,041 股（含）调整为不超过 225,913,621 股（含）。

**一、非公开发行股票的基本情况**

**（一）定价基准日、发行价格及定价原则**

本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日（2022 年 3 月 1 日），本次非公开发行股票的发行价格为 3.17 元/股。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=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。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除息、除权事项的，本次发行价格将进行相应调整。

调整方式为：

假设调整前发行价格为  $P_0$ ，每股送股或转增股本数为  $N$ ，每股派息/现金分红为  $D$ ，调整后发行价格为  $P_1$ ，则：

派息/现金分红： $P_1=P_0-D$

送股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

## （二）发行数量

本次非公开发行的股票数量为 214,511,041 股，未超过本次发行前总股本的 30%，募集资金总额不超过 68,000.00 万元，最终发行数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

若公司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的，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

## 二、2021 年度利润分配及实施情况

2022 年 4 月 21 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年利润分配方案》，分配方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,378,790,086 股为基数，每股派发现金红利 0.16 元(含税)，共计派发现金红利 220,606,413.76 元。

公司于 2022 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号：临 2022-024)，

本次分红派息股权登记日为 2022 年 6 月 16 日，除息日为 2022 年 6 月 17 日，现金红利发放日为 2022 年 6 月 17 日。

### 三、本次非公开发行股票发行相关事项的调整

1、由于公司实施 2021 年度利润分配方案，根据公司非公开发行股票方案的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，本次非公开发行股票的发行价格由 3.17 元/股调整为 3.01 元/股，具体计算过程如下：调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=3.17 元/股-0.16 元/股=3.01 元/股。

2、按照调整后的发行价格，相应调整本次非公开发行的发行数量以及向认购人发行的股票数量，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不超过 225,913,621 股（含本数），占发行前总股本的比例为 16.38%，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行股份数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日