

**深圳市安车检测股份有限公司**  
**关于实施 2019 年年度权益分派后**  
**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：**

由于公司实施 2019 年度利润分配方案，公司本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 37.10 元/股调整为 37.00 元/股，发行数量由不超过 29,649,592 股调整为不超过 29,729,727 股。

**一、公司非公开发行股票情况**

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了公司 2020 年非公开发行股票的相关议案。根据创业板试点注册制改革的相关法规和制度要求，公司 2020 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案进行调整。

根据调整后的非公开发行股票方案，本次非公开发行的发行价格及发行数量的调整机制如下：

**1、发行价格**

本次非公开发行股票的发行价格为 37.10 元/股。本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，其中定价基准日前 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息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。调整公式如下：

假设调整前发行价为 P0，每股送红股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：

派息/现金分红： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$ 。

## 2、发行数量

本次非公开发行股票数量为 29,649,592 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。依据公司与各发行对象签署的股份认购协议，本次调整前各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）
1	信石信兴	6,738,544
2	信石信能	1,347,708
3	远致混改基金	8,086,253
4	伟鼎投资	8,086,253
5	华菱津杉	2,695,417
6	谢建龙	2,695,417
合计		29,649,592

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量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。

如因募集资金总额调整，导致发行人本次发行最终发行数量减少的，则在符合法律法规及证券监管机构监管要求的前提下，发行对象最终认购的股份数量同比例进行调减或由发行人与发行对象届时协商确定。

## 二、公司 2019 年年度权益分派情况

公司 2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会审议通过。公司 2019 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 193,641,120 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2020 年 7 月 6 日，除权除息日为：2020 年 7 月 7 日。

## 三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司 2019 年度权益分派方案已实施完毕，且 2019 年年度权益分派事项早于本次非公开发行股票实施完成日期，公司现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

### （一）发行价格的调整

公司本次非公开发行股票的发行价格由 37.10 元/股调整为 37.00 元/股。具体计算如下：调整后发行价格=调整前发行价格-每股现金分红=37.10 元/股-0.10 元/股=37.00 元/股。

### （二）发行数量的调整

公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 29,649,592 股调整为不超过 29,729,727 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行价格和发行数量调整后，认购对象的认购数量调整情况如下：

序号	发行对象	调整前 认购股份数量（股）	调整后 认购股份数量（股）
1	信石信兴	6,738,544	6,756,756
2	信石信能	1,347,708	1,351,351
3	远致混改基金	8,086,253	8,108,108
4	伟鼎投资	8,086,253	8,108,108
5	华菱津杉	2,695,417	2,702,702
6	谢建龙	2,695,417	2,702,702
	合计	29,649,592	29,729,727

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董 事 会

2020年7月8日