

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2021-017

德邦物流股份有限公司
关于实施 2019 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：

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度权益分派已实施完毕，根据第四届董事会第十六次会议和2019年年度股东大会审议通过的《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》中有关发行价格和发行数量的规定，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。根据派送现金股利后的发行价格调整公式，2019年年度利润分配实施完毕后，发行价格由9.20元/股调整为9.17元/股，按发行对象拟认购金额为61,400万元计算，发行数量由66,739,130股调整为66,957,470股。

一、本次非公开发行方案概况

公司于2020年5月23日召开的第四届董事会第十六次会议、2020年6月8日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等公司2020年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的相关议案。2020年12月21日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整本次非公开发行股票限售期的议案》。2021年1月24日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股

票方案中的发行对象进行了调整。根据本次非公开发行方案，本次非公开发行的定价基准日为公司关于本次非公开发行的董事会（第四届董事会第十六次会议）决议公告日（即2020年5月25日），本次非公开发行的发行价格为9.20元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即8.62元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整，调整方式如下：

① 当仅派发现金股利时，按如下公式调整： $PA1=PA0-DA$

② 当仅送红股、配股或转增股本时，按如下公式调整： $PA1=PA0/(1+EA)$

③ 当派发现金股利同时送红股、配股或转增股本时，按如下公式调整：

$$PA1=(PA0-DA)/(1+EA)$$

其中：

PA0 为调整前发行价格

PA1 为调整后发行价格

DA 为每股派发现金股利

EA 为每股送红股、配股或转增股本数。

在定价基准日至发行日期间，如中国证监会对发行价格进行政策调整的，则本次非公开发行的发行价格将做相应调整。

本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，数量不足1股的余数作舍去处理，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过28,800万股（含28,800万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量将由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会核准的发行方案协商确定。本次非公开发行募集资金总额不超过61,400万元（含本数），按拟认购金额为61,400万元计算，发行对象拟认购股份数量为66,739,130股。

具体内容详见公司于2020年5月25日披露于上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 的相关公告。

2021年2月1日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司2020年度非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行的申请获得审核通过。

二、2019年度利润分配方案及实施情况

2020年6月8日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于德邦物流股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》,公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的952,864,495股为基数(总股本960,000,000股,回购专用账户7,135,505股),向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税),合计派发现金股利28,585,934.85元(含税)。具体内容详见公司于2020年6月9日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《德邦物流股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-036)。

2020年6月30日,公司披露了《德邦物流股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)(公告编号:2020-040),本次权益分派股权登记日为2020年7月6日,除权(息)日为2020年7月7日,现金红利发放日为2020年7月7日。

三、2019年年度权益分派对公司本次非公开发行股票方案发行价格和发行数量的调整情况

公司2019年年度权益分派已实施完毕,根据本次非公开发行方案,本次非公开发行的发行价格相应调整为9.17元/股,具体计算如下:

调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=9.20-0.03=9.17(元/股)。

本次非公开发行募集资金总额不超过61,400万元(含本数),按发行对象拟认购金额为61,400万元计算,发行价格调整后,本次非公开发行的发行数量调整

为66,957,470股。

除以上调整外，公司本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2021年2月23日