

证券代码：688501

证券简称：青达环保

公告编号：2025-037

青岛达能环保设备股份有限公司 关于 2024 年度权益分派实施后调整向特定对象发行 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

鉴于青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度权益分派已实施完毕，根据《青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，公司本次向特定对象发行股票的发行价格由 10.29 元/股调整为 10.05 元/股，发行数量由不超过 1,457.7259 万股（含本数）调整为不超过 1,492.5373 万股（含本数）。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的发行价格和发行数量的调整依据

本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司 2024 年 10 月 9 日召开的第五届董事会第三次会议、2025 年 1 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。根据《青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对本次发行价格作相应调整。本次发行方案中关于发行价格及发行数量的具体条款如下：

（一）定价基准日、发行价格及定价原则

公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第三次会议决议公告日，即 2024 年 10 月 10 日。

本次向特定对象发行股票定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价为 12.86 元/股，本次向特定对象发行股票的发行价格为 10.29 元/股，不低于本次

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 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息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对本次发行价格作相应调整。计算公式如下：

假设调整前本次向特定对象发行价格为 P_0 ，每股送红股或转增股本数为 N ，每股派发现金股利为 D ，调整后本次向特定对象发行价格为 P_1 ，则：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

（二）发行数量

本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，数量不足 1 股的余数作舍去处理。本次发行募集资金总额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数），发行价格为 10.29 元/股，因此，本次预计发行的股票数量不超过 1,457.7259 万股（含本数），且未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行股票的最终数量将在本次发行经上海证券交易所审核通过并取得中国证监会予以注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，导致本次发行股票的发行价格调整的，发行股票的数量上限将进行相应调整。

二、公司 2024 年度权益分派方案及实施情况

公司于 2025 年 6 月 5 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度利润分配方案为：公司 2024 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本 123,071,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），合计派发现金红利 29,537,040.00 元（含税）。

公司于 2025 年 7 月 12 日披露了《青达环保 2024 年年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为 2025 年 7 月 18 日，除权除息日为 2025 年 7 月 21 日，本次权益分派已于 2025 年 7 月 21 日实施完毕。

三、本次调整对公司的影响

鉴于公司 2024 年度权益分派已实施完毕，现对本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整。具体调整情况如下：

（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=调整前的发行价格 10.29 元/股-每股派发现金红利 0.24 元/股=10.05 元/股。

（二）发行数量

公司本次向特定对象发行股票调整后的发行股票数量=募集资金总额÷调整后的每股发行价格=150,000,000 元÷10.05 元/股=14,925,373 股（含本数）。

本次向特定对象发行股票的发行数量由不超过 1,457.7259 万股（含本数）调整为不超过 1,492.5373 万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

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。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日