

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-036

## 广东天亿马信息产业股份有限公司

# 关于实施2025年年度权益分派后本次重组所涉发行股份购买资产及募集配套资金的股份发行价格及发行数量调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

因公司已实施完成2025年年度权益分派，公司对本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格进行除权除息，发行股份购买资产的股份发行价格由26.76元/股调整为19.18元/股，发行数量相应由21,762,605股调整为30,363,264股，募集配套资金的股份发行价格由32.74元/股调整为23.48元/股，发行数量由不超过4,734,270股调整为不超过6,601,362股。

### 一、发行股份购买资产的基本情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买广东星云开物科技股份有限公司98.5632%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易中，公司向交易对方支付标的资产的交易对价共计118,850.53万元，其中60,613.77万元由公司现金方式支付，剩余58,236.76万元由公司发行股份方式支付，按照发行价格26.76元/股计算，发行数量为21,762,605股。同时，公司拟向实际控制人之一马学沛先生发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为不超过

15,500.00万元，按照发行价格32.74元/股计算，发行数量为不超过4,734,270股。根据本次交易方案，自本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

## 二、2025 年年度权益分派实施情况

公司于2026年4月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。2025年年度权益分派方案为以公司总股本剔除已回购股份1,224,140股后的65,628,660股为基数，向全体股东每10股派0.50元（含税）人民币现金，以资本公积金每10股转增4股，不送红股。

公司于2026年6月10日披露了《2025年度权益分派实施公告》，2025年年度权益分派股权登记日为2026年6月15日，除权除息日为2026年6月16日。上述利润分配方案已于2026年6月16日实施完毕。

## 三、发行价格、发行数量调整情况

根据本次交易方案，公司2025年年度权益分派实施完毕后，发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量做如下调整：

### （一）发行股份购买资产

#### 1. 发行价格调整情况

根据《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及本次交易相关协议约定，上市公司在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行

价格进行相应调整，发行价格的具体调整方法如下：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

$$\text{派息： } P1 = P0 - D$$

$$\text{送股或转增股本： } P1 = P0 / (1 + N)$$

$$\text{增发新股或配股： } P1 = (P0 + A \times K) / (1 + K)$$

$$\text{假设以上三项同时进行： } P1 = (P0 - D + A \times K) / (1 + K + N)$$

公司于 2026 年 6 月 16 日完成了 2025 年度利润分配方案的实施，以方案实施前的公司总股本剔除已回购股份 1,224,140 股后的 65,628,660 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税）人民币现金，以资本公积金每 10 股转增 4 股，本次权益分派按公司总股本 66,852,800.00 股折算的每 10 股现金分红为 0.490845 元，按总股本折算的每 10 股资本公积金转增股本数量为 3.926756 股。本次发行股份购买资产的股份发行价格将由 26.76 元/股调整为 19.18 元/股。

## 2. 发行数量调整情况

发行价格调整后，标的资产股权的交易价格不做调整，因此本次交易中上市公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整，调整后的发行股份数量具体情况如下：

序号	交易对方	股份对价 (万元)	发行价格调整前发行 股份数量 (股)	发行价格调整后发行 股份数量 (股)
1	陈耿豪	11,613.84	4,340,000	6,055,182
2	南通成为常青股权投资合伙企业（有限合伙）	7,472.90	2,792,562	3,896,191
3	珠海广发信德科文创业投资基金（有限合伙）	5,224.10	1,952,205	2,723,722

序号	交易对方	股份对价 (万元)	发行价格调整前发 行股份数量(股)	发行价格调整后发 行股份数量(股)
4	苏州市德同合心创业 投资合伙企业(有限 合伙)	2,340.65	874,680	1,220,357
5	泰安乐陶陶投资服务 合伙企业(有限合伙)	2,340.11	874,481	1,220,079
6	林芝利新信息技术有 限公司	2,987.67	1,116,469	1,557,701
7	杨凯然	6,223.41	2,325,638	3,244,738
8	张杰波	5,731.62	2,141,860	2,988,330
9	璀璨远见(深圳)企 业管理合伙企业(有 限合伙)	1,331.70	497,647	694,319
10	泰安乐熙熙投资服务 合伙企业(有限合伙)	2,087.06	779,916	1,088,142
11	泰安乐腾腾投资服务 合伙企业(有限合伙)	1,882.21	703,366	981,339
12	深圳市前海千意智合 三期投资合伙企业 (有限合伙)	835.43	312,192	435,572
13	胡俊	2,526.17	944,007	1,317,083
14	王佳	2,265.26	846,509	1,181,053
15	泰安乐哈哈投资服务 合伙企业(有限合伙)	1,147.26	428,722	598,155
16	广州广发信德二期创 业投资合伙企业(有 限合伙)	732.47	273,719	381,895
17	璀璨德商(深圳)创 业投资中心(有限合 伙)	420.54	157,152	219,259
18	广州信德创业营股权 投资合伙企业(有限 合伙)	511.64	191,194	266,755
19	泰安乐摇投资服务合 伙企业(有限合伙)	371.76	138,923	193,826
20	珠海康远投资企业 (有限合伙)	179.22	66,972	93,440
21	上海德盾企业管理合 伙企业(有限合伙)	11.75	4,391	6,126
<b>合计</b>		<b>58,236.76</b>	<b>21,762,605</b>	<b>30,363,264</b>

注：上表所涉数据如有尾数差异系四舍五入所致。

因此，本次交易因上市公司实施2025年度利润分配调整发行价格后的发行股份购买资产涉及的股份发行数量由21,762,605股调整

为 30,363,264 股。最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

## （二）发行股份募集配套资金

### 1. 发行价格调整情况

根据《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及本次交易相关协议约定，上市公司在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格进行相应调整，调整规则与发行股份购买资产部分相同。

公司于 2026 年 6 月 16 日完成了 2025 年度利润分配方案的实施，以方案实施前的公司总股本剔除已回购股份 1,224,140 股后的 65,628,660 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税）人民币现金，以资本公积金每 10 股转增 4 股，本次权益分派按公司总股本 66,852,800.00 股折算的每 10 股现金分红为 0.490845 元，按总股本折算的每 10 股资本公积金转增股本数量为 3.926756 股。本次发行股份募集配套资金的股份发行价格将由 32.74 元/股调整为 23.48 元/股。

### 2. 发行数量调整情况

发行价格调整后，本次募集配套资金涉及的发行股份数量具体情况如下：

募集配套资金认购方	募集配套资金金额	发行价格调整前发行股份数量	发行价格调整后发行股份数量（股）
马学沛	不超过 1.55 亿元	不超过 4,734,270 股	不超过 6,601,362 股
合计	不超过 1.55 亿元	不超过 4,734,270 股	不超过 6,601,362 股

因此，本次交易因上市公司实施 2025 年度利润分配调整发行价格后的发行股份募集配套资金的发行数量由不超过 4,734,270 股调整

为不超过 6,601,362 股。最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

除上述调整外，上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的其他事项均无变化。

公司本次交易尚需经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会予以注册，最终能否审核通过与获得注册，以及上述审核通过与获得注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日