

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2022-039

债券代码：113541

债券简称：荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的补充公告

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：

● 因公司于 2022 年 5 月 5 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，目前已回购股份 10,000 股，利润分配方案拟调整为公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派送 3.50 元（含税）现金红利。分派股份有所调整，每股分派股利维持不变。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议及 2021 年年度股东大会，均审议通过《2021 年度利润分配预案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。因公司发行的可转换公司债券目前处于转股期，公司最终实际现金分红金额将根据实施权益分派的股权登记日登记的总股本确定。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 263,201,890 股，以此测算拟派发现金红利不低于 92,120,661.50 元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日和 2022 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）及《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。

因可转债转股，截至 2022 年 5 月 9 日，公司股份总数为 264,384,170 股。2022 年 5 月 10 日，公司披露《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-037），公司于 2022 年 5 月 9 日通过集中竞价交易方式首次回购股份 10,000 股。

鉴于上述回购股份相关事项，公司利润分配方案拟调整为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派送 3.50 元（含税）现金红利。以 2022 年 5 月 9 日总股本计算，受可转债转股影响，公司总股本为 264,384,170 股，扣除公司当时回购专户的股份 10,000 股，预计共计派发现金红利 92,530,959.50 元，占 2021 年归属于母公司股东净利润的 32.53%。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、增发股份、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 日