

证券代码：688503

证券简称：聚和材料

公告编号：2024-035

常州聚和新材料股份有限公司

关于调整2023年度利润分配方案每股分配金额及转增股本 总额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配金额：每股派发现金红利人民币1.08700元(含税)调整为1.13104元(含税)。
- 资本公积转增股本总额：由79,501,385股调整为76,405,757股。
- 本次调整原因：因常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份累计6,449,224股，按照维持分配总额和转增比例不变的原则，相应调整每股分配比例和转增总额。

一、调整前利润分配方案

2024年4月24日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案如下：

- 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.87元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本165,627,886股，以此计算合计拟派发现金红利180,037,512.08元（含税）。
- 2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。截止2023年12月31日，公司总股本165,627,886股，合计转增79,501,385股，转增后公司总股本增加至245,129,271股（本次转增股数系公司根据实际计算向下取整所得。公司总股本数

以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致)。

如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额和转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司2024年4月1日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《常州聚和新材料股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-021)。

二、调整后利润分配方案

截至本公告披露日，公司累计回购股份6,449,224股，目前存放于公司回购专用证券账户。公司总股本为165,627,886股，扣减回购专用证券账户中股份总数6,449,224股，本次实际参与分配的股本数为159,178,662股。依据上述实际参与分配股本数，按照维持分配总额不变的原则，对2023年度利润分配方案的每股分配比例进行调整，合计拟派发现金红利180,037,512.08元(含税)，调整后的公司拟向全体股东每股派发现金红利1.13104元(含税)。按照维持转增比例不变的原则，公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股，调整后，合计转增76,405,757股，转增后公司总股本增加至242,033,643股。即调整后情况如下：

1、每股现金红利=原定利润分配总额÷最终参与分配的公司股份总数
 $=180,037,512.08 \div 159,178,662 \approx 1.13104$ 元/股(含税，保留五位小数)，实际利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分配的公司股本总数
 $=1.13104 \times 159,178,662 = 180,037,433.87$ 元(含税，保留小数点后两位)。

2、调整后转增股本总额=每股转增比例×最终参与分配的公司股本总数
 $=0.48 \times 159,178,662 = 76,405,757$ 股。

转增后公司总股本=实施2023年度权益分派股权登记日登记的公司总股本+调整后转增股本总额
 $=165,627,886 + 76,405,757 = 242,033,643$ 股。

综上所述，公司2023年度利润分配调整为：每股派发现金红利1.13104元(含税)，利润分配总额为180,037,433.87元(本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致)；本次转增股本总额为76,405,757股，转增后总股本为

242,033,643股(公司总股本以权益分派实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2024年5月14日