

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2022-052

债券代码：127006

债券简称：敖东转债

## 吉林敖东药业集团股份有限公司 2021年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、截止本公告刊登之日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户持股数量为26,078,687股，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，该部分股票不参与此次利润分配。

公司2021年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份26,078,687股后的1,136,968,386股为基数，向全体股东每10股派3.000000元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

2、因公司回购专户的股份不参与2021年度权益分派，公司本次实际现金分红总额 $= (1,163,047,073 \text{股} - 26,078,687 \text{股}) \div 10 \times 3 \text{元/股} = 341,090,515.80 \text{元}$ ；本次权益分派实施后，除息价格计算时，每股现金红利应以0.2932731元/股计算【每股现金红利 $= \text{实际现金分红总额} / \text{总股本（含已回购股份）}$ ，即 $0.2932731 \text{元/股} = 341,090,515.80 \text{元} \div 1,163,047,073 \text{股}$ 】。

3、在保证本次分红派息的前提下，2021年度分红派息实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次利润分配实施后的除权除息参考价 $= \text{股权登记日收盘价} - \text{每股现金红利} = \text{股权登记日收盘价} - 0.2932731 \text{元/股}$ 。

4、本次实施分配方案与2021年度股东大会审议通过的分配方案一致。本次权益分派的实施距离公司2021年度股东大会通过的利润分配时间未超过两个月。

公司2021年度利润分配方案已获公司于2022年5月13日召开的2021年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

## 一、2021年度权益分派相关情况说明

1、公司于2022年5月13日召开的2021年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配方案：以公司2021年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除股票回购专用证券账户中的股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本（扣除公司股票回购专用证券账户26,078,687股）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2、公司于2018年3月13日公开发行了2,413万张可转换公司债券（以下简称“敖东转债”），转股起止日期为2018年9月19日至2024年3月13日。为保证本次权益分派的顺利实施，敖东转债自2022年6月8日至本次权益分派股权登记日（2022年6月15日）止暂停转股，具体内容详见2022年6月7日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于敖东转债暂停转股的公告》（公告编号：2022-051）。截至2022年6月7日，因部分“敖东转债”持有人转股，公司股份总数变更为1,163,047,073股，与本次权益分派股权登记日总股本一致。

3、公司回购专户中股份数为26,078,687股，根据《公司法》及相关规定，回购专户中的股份不享有利润分配的权利，故本次实际参与权益分派的股数为1,136,968,386股。

4、本次实施分配方案与公司2021年度股东大会审议通过的分配方案一致。

5、本次实施分配方案距离公司2021年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

## 二、权益分派方案

本公司2021年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份26,078,687股后的1,136,968,386股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所

涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

### 三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2022年6月15日，除权除息日为：2022年6月16日。

### 四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2022年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

### 五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2022年6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东帐号	股东名称
1	08*****691	敦化市金诚实业有限责任公司
2	00*****942	李秀林
3	00*****931	郭淑芹
4	00*****391	陈永丰
5	00*****346	杨凯

在权益分派业务申请期间（申请日2022年6月8日至登记日2022年6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

### 六、关于除权除息价的计算原则及方式

因公司回购专户的股份不参与2021年度权益分派，公司本次实际现金分红总额 $= (1,163,047,073 \text{股} - 26,078,687 \text{股}) \div 10 \times 3 \text{元/股} = 341,090,515.80 \text{元}$ ；本次权益分派实施后，除息价格计算时，每股现金红利应以 $0.2932731 \text{元/股}$ 计算【每股现金红利 $= \text{实际现金分红总额} / \text{总股本（含已回购股份）}$ ，即 $0.2932731 \text{元/股} = 341,090,515.80 \text{元} \div 1,163,047,073 \text{股}$ 】。

因此，在保证本次分红派息的前提下，2021年度分红派息实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次利润分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股现金红利=股权登记日收盘价-0.2932731元/股。

## 七、调整相关参数

1、根据《吉林敖东药业集团股份有限公司回购报告书》，如在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对回购价格进行相应调整。本次权益分派实施完毕后，调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-每股现金分红=20.00元/股-0.2932731元/股≈19.71元/股。

### 2、公开发行可转换公司债券转股价格调整的情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应的调整。“敖东转债”的转股价格由20.22元/股调整为19.93元/股（20.22元/股-0.2932731元/股=19.9267269元/股）。调整后的转股价格自2022年6月16日（除权除息日）起生效。

具体内容详见2022年6月9日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-053）。

## 八、有关咨询办法

咨询机构：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会办公室

咨询地址：吉林省敦化市敖东大街2158号

咨询联系人：王振宇

咨询电话：0433-6238973

传真电话：0433-6238973

## 九、备查文件

- 1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
- 2、董事会审议通过公司2021年度利润分配方案的决议；
- 3、股东大会关于审议通过公司2021年度利润分配方案的决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2022年6月9日