

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2022-042

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

实施 2021 年度权益分派时“特纸转债”停止转股的提示性公告

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：

● 权益分派实施公告前一交易日（2022年6月16日）至权益分派股权登记日期间，“特纸转债”将停止转股。

一、本次权益分派方案的基本情况

1、五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度利润分配（简称“本次权益分派”）方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 400,010,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 120,003,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.76%。

如在 2021 年度利润分配方案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/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2、公司 2021 年度利润分配方案已经 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-035）。

3、本次权益分派方案实施后，公司将依据《可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

(一)公司将于2022年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自2022年6月16日至权益分派股权登记日期间，“特纸转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“特纸转债”恢复转股，欲享受权益分派的转债持有人可在2022年6月15日(含2022年6月15日)之前进行转股。

三、其他

联系部门：证券部

咨询电话：0570-8566059

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2022年6月11日