

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-034

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

关于实施 2021 年度权益分派时“文灿转债” 转股连续停牌的提示性公告

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：

- 权益分派公告前一交易日（2022 年 6 月 29 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。

一、2021 年度权益分派方案的基本情况

（一）文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年度利润分配方案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。

（二）公司 2021 年度利润分配方案已经 2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2022 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》《中国证券报》披露。

（三）公司 2021 年度利润分配方案实施后，将根据公司《公开发行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转股连续停牌的安排

（一）公司将于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》《中国证券报》披露本次权益分派的实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自 2022 年 6 月 29 日至权益分派股权登记日（具体日期请详见公司将 于 2022 年 6 月 30 日披露的权益分派实施公告）期间，“文灿转债”将停止转股，

股权登记日后的第一个交易日起“文灿转债”恢复转股，欲享受本次权益分派的可转债持有人可在 2022 年 6 月 28 日（含 2022 年 6 月 28 日）之前进行转股。

三、联系方式

（一）联系部门：公司证券部

（二）咨询电话：0757-85121488

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日