

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2023-050

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 2022 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法律责任。

重要内容提示：

● 权益分派实施公告前一交易日（2023年6月7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”）2022 年年度利润分配（简称“本次权益分派”）方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 400,552,720 股，以此计算合计拟派发现金红利 64,088,435.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.23%。

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/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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

2、公司 2022 年年度利润分配方案已经 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 13 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 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）。

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 2023 年 6 月 8 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 2023 年 6 月 7 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，欲享受权益分派的可转债持有人可在 2023 年 6 月 6 日（含 2023 年 6 月 6 日）之前进行转股。

三、其他

联系部门：证券部

咨询电话：0570-8566059

联系邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 2 日