

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-060
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于实施 2022 年度权益分派时“明新转债”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：

● 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）权益分派公告前一交易日（2023 年 06 月 29 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转换公司债券“明新转债”将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

（一）明新旭腾新材料股份有限公司 2022 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），不实施送股及资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

（二）本次权益分派实施方案已经公司于 2023 年 05 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《明新旭腾新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-048）。

（三）本次权益分派方案实施后，公司将根据《明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的发行条款及相关规定，对“明新转债”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06月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露权益分派实施公告和可转换公司债券转股价格调整公告。

（二）自2023年06月29日至权益分派股权登记日（具体日期请详见公司将于2023年06月30日披露的权益分派实施公告）期间，“明新转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“明新转债”恢复转股。欲享受权益分派的“明新转债”持有人可在2023年06月28日（含2023年06月28日）之前进行转股。

三、联系方式

联系人：王楚雁

联系电话：0573-83675036

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号

电子邮箱：ir@mingxinleather.com

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2023年06月22日