

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-044

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

关于实施 2023 年年度权益分派“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：

- 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
111002	特纸转债	可转债转股停牌	2024/5/21			

- 权益分派公告前一交易日（2024 年 5 月 21 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、本次权益分派方案的基本情况

（一）五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度利润分配（简称“本次权益分派”）方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 403,897,454 股，以此计算合计拟派发现金红利 88,857,439.88 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.57%。

如在实施权益分派股权登记日前，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）本次权益分派方案已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日和 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（三）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 2024 年 5 月 22 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 2024 年 5 月 21 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 2024 年 5 月 20 日（含 2024 年 5 月 20 日）之前进行转股。

三、其他

联系部门：证券部

咨询电话：0570-8566059

电子邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日