

中伟新材料股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本 669,824,103 股剔除已回购股份 3,885,100 股后的 665,939,003 股为基数, 向全体股东每 10 股派 11.6 元人民币(含税), 实际派发现金分红总额=665,939,003 股×11.6 元/10 股= 772,489,243.48 元(含税), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股, 合计转增 266,375,601 股, 转增后公司总股本为 936,199,704 股。

2. 本次权益分派实施后计算除权除息价格时, 按公司总股本(含回购股份)折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷总股本×10 股=772,489,243.48 元/669,824,103 股×10 股=11.532717 元(保留六位小数, 不四舍五入)。按公司总股本(含回购股份)折算的每 10 股转增股数=转增股份总额/总股本×10=266,375,601 股/669,824,103 股×10 股=3.976799 股。

3. 公司本次权益分派实施后的除权除息参考价=(除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例)/(1+按公司总股本折算每股资本公积转增股本比例)=(除权除息前一交易日收盘价-1.1532717 元/股)/(1+0.3976799)。

公司 2023 年年度权益分派方案于 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过, 现就权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派的情况

1. 公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会, 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》, 具体方案为: 以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数(以下简称“总股数”)为基数, 每 10 股派发现金红利 11.60 元(含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股, 不送红股。

自年度利润分配预案公告披露至利润分配方案实施前, 若公司前述总股数由于股份回购等情形而发生变化, 公司将按照“分配比例不变”的原则, 相应调整分配总额。上述利润分配方案实施后, 剩余未分配利润结转以后年度分配。

2. 本次权益分派方案披露至实施期间, 公司总股本未发生变化。

- 3.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
- 4.本次权益分派方案实施距股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 669,824,103 股剔除已回购股份 3,885,100 股后的 665,939,003 股为基数，向全体股东每 10 股派 11.600000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 10.440000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 2.320000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 1.160000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

本次权益分派方案实施前公司总股本为 669,824,103 股，分红后总股本增至 936,199,704 股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 28 日；除权除息日为：2024 年 5 月 29 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2024 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

1.本次所转增股于 2024 年 5 月 29 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3.以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****667	湖南中伟控股集团有限公司
2	02*****205	邓伟明
3	08*****707	铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日

本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2024 年 5 月 29 日。

七、股份变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股数（股）	比例（%）	资本公积金转增股本数量（股）	股数（股）	比例（%）
有限售条件股份	20,588,347	3.07	8,235,339	28,823,686	3.08
无限售条件股份	649,235,756	96.93	258,140,262	907,376,018	96.92
总股本	669,824,103	100.00	266,375,601	936,199,704	100.00

注：本次变动后的股本结构以中国结算深圳分公司提供的股本结构表为准。

八、相关参数调整

1.本次实施送（转）股后，按新股本 936,199,704 股摊薄计算，2023 年年度，每股净收益为 2.0792 元。

2.公司实际控制人、董事、高级管理人员邓伟明及实际控制人吴小歌，以及实际控制人近亲属、董事、高级管理人员陶吴、公司控股股东湖南中伟控股集团有限公司及其关联方铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、公司董事兼董事会秘书廖恒星及财务总监朱宗元在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本承诺人持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月；若公司在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票经调整后的价格。本次权益分派实施后，上述最低减持价格限制亦作相应调整。

3.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷总股本×10 股=772,489,243.48 元/669,824,103 股×10 股=11.532717 元（保留六位小数，不四舍五入）。按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股转增股数=转增股份总额/总股本×10=266,375,601 股/669,824,103 股×10 股=3.976799 股。

公司本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例）/（1+按公司总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-1.1532717 元/股）/（1+0.3976799）。

九、咨询方式

咨询机构：董事会办公室

咨询地址：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 11 楼

咨询联系人：曾先生

咨询电话：0856-3238558

十、备查文件

1.公司 2023 年年度股东大会决议；

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红具体时间安排的文件。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十二日