

天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通。
- 是否涉及差异化分红送转：是
- 每股转增比例
每股转增 0.49 股。
- 相关日期

股权登记日	除权（息）日	新增无限售条件流通股份上市日
2024/6/18	2024/6/19	2024/6/19

一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

公司本次以资本公积金转增股本方案经公司 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。

二、资本公积金转增股本方案

1. 发放年度

2023 年年度

2. 分派对象

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东（天津久日新材料股份有限公司回购专用证券账户除外）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章

及其他规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。

3. 差异化分红送转方案

(1) 本次差异化转增的方案

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。不进行现金分红，不送红股。

截至本公告披露日，公司总股本为 108,405,552 股，扣除公司回购专用证券账户中的 606,166 股，本次实际参与分配的股本数为 107,799,386 股，以此计算合计拟转增 52,821,699 股，本次转增股本后，公司总股本将变更为 161,227,251 股（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致，公司总股本数以中国结算上海分公司最终登记结果为准）。

(2) 本次差异化转增除权除息的计算依据

公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。

由于公司本次进行差异化分红，上述公式中流通股份变动比例指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的流通股份变动比例。根据公司 2023 年年度股东大会决议通过的利润分配暨资本公积金转增股本方案，公司本次仅进行资本公积金转增股本，不进行现金分红和送红股，因此，公司现金红利为 0。

流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本
=（107,799,386×0.49）÷108,405,552≈0.4873。

综上，公司本次权益分派除权（息）参考价格=前收盘价格÷（1+0.4873）。

三、相关日期

股权登记日	除权（息）日	新增无限售条件流通股份上市日
2024/6/18	2024/6/19	2024/6/19

四、资本公积金转增股本实施办法

1. 实施办法

(1) 公司本次以资本公积金转增股本由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

(2) 公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。

2. 自行发放对象

无。

3. 扣税说明

公司本次以资本公积金转增股本的来源均为股票溢价发行收入所形成的资本公积金，公司本次以资本公积金转增股本不扣税。

五、股本结构变动表

公司首发战略配售股份是否已全部上市流通：是

单位：股

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	
一、有限售条件流通股份（非流通股）	0	0	0
二、无限售条件流通股份（流通股）	108,405,552	52,821,699	161,227,251
A股	108,405,552	52,821,699	161,227,251
三、股份总数	108,405,552	52,821,699	161,227,251

注：上述股本结构变动情况以公司资本公积金转增股本完成后中国结算上海分公司出具的股本结构表为准。

六、摊薄每股收益说明

公司本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总额 161,227,251 股摊薄计算的 2023 年度每股收益为-0.60 元。

七、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：

联系部门：董事会办公室

联系电话：022-58330799

电子邮箱：jiuri@jiuri.com.cn

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日