

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2023-043

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于调整2022年度利润分配现金分红总额 及转增股本总额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金分红总额：每10股派发现金红利6.00元（含税）不变，现金分红总额由25,680,000元（含税）调整为25,853,648.40元（含税）。

● 资本公积转增股本总额：以资本公积向全体股东每10股转增4股不变，转增股本总额由17,120,000股调整为17,235,766股（尾数按四舍五入进行调整取得，最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

● 调整原因：北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2022年度利润分配及资本公积转增股本预案披露后至本公告披露日，公司因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成归属，新增股份289,414股，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年5月24日出具的《证券变更登记证明》，公司已办理完毕本次新增股份的登记手续，公司的总股本由42,800,000股增加至43,089,414股。公司按照维持每股现金分红金额不变、每股转增比例不变的原则，对公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案中的现金分红总额、转增股本总额进行相应调整。

一、调整前利润分配、资本公积转增股本方案

公司于2023年4月24日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，于2023年5月25日召开2022年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，具体方案如下：

1. 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），截至2022年12月31日，公司的总股本42,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利25,680,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为87.19%。

2. 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案披露日，公司总股本42,800,000股，以此计算合计拟转增17,120,000股，转增后公司的总股本增加至59,920,000股。

如在公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案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公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额；同时拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-022）。

二、调整后利润分配、资本公积转增股本方案

公司于2023年5月26日披露了《海天瑞声关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-041），公司因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成归属，新增股份289,414股，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年5月24日出具的《证券变更登记证明》，公司已办理完毕新增股份的登记手续，公司的总股本由42,800,000股增加至43,089,414股。

依据上述总股本变动情况，根据公司股东大会审议通过的《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司按照维持每股现金分红金额不变、每股转增比例不变的原则，对公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案中的现金分红总额、转增股本总额进行相应调整，以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数。具体调整如下：

1、调整后现金分红总额=原定每股分派金额*股权登记日股本总数=0.60*43,089,414=25,853,648.40元（含税）；

2、调整后资本公积转增股本总额=原定每股转增比例*股权登记日股本总数=0.40*43,089,414=17,235,766，转增后公司的总股本增加至60,325,180股(按四舍五入进行调整取得，最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。

综上所述，公司2022年年度现金分红总额为25,853,648.40元(含税)，资本公积转增股本总额为17,235,766(按四舍五入进行调整取得，最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)，具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023年5月27日