

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2023-070

转债代码：118026

转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于调整2022年度利润分配及资本公积转增股本预案

每股现金分配金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：

● 每股分配金额：每股派发现金红利由0.40元（含税）调整为0.40000元（含税）（与调整前每股派发现金红利相同系因四舍五入保留小数点后五位原因所致）。

● 资本公积转增股本总额：由35,321,745股调整为35,321,797股。

● 本次调整原因：公司公开发行的可转换公司债券“利元转债”（债券代码：118026）已于2023年4月28日起进入转股期，导致公司总股本发生变动，公司按照维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额的原则，对2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的每股现金分配金额及转增股本总额进行相应调整。

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》，2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

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股派发现金红利人民币4.00元（含税）。截至2023年4月27日，公司总股本88,304,362股，以此计算合计拟派发现金红利35,321,744.80元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。本年度公司现金分红数额占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为12.20%。

2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至2023年4月27日，公司总股本88,304,362股，以此计算合计拟转增股本35,321,745股，转增后公司总股本增加至123,626,107股（具

体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

3、如在该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/股权激励授予股份归属/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，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-036）。

公司公开发行的可转换公司债券“利元转债”（债券代码：118026）已于2023年4月28日起进入转股期，导致公司总股本发生变动。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《发行人股本结构表》（权益登记日2023年6月12日），公司总股本已由2023年4月27日的88,304,362股增加至88,304,492股。根据规定，自2023年6月13日起至权益分派股权登记日期间，“利元转债”将停止转股，具体内容详见公司于2023年6月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于实施2022年年度权益分派时“利元转债”停止转股的提示性公告》（公告编号：2023-068）。

鉴于上述股本变动情况，公司按照现金分配总额不变与每股转增比例不变的原则，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，对2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的每股现金分配金额及转增股本总额进行相应调整，具体情况如下：

1、确定每股派发现金红利为0.40000元（含税）（与调整前每股派发现金红利相同系因四舍五入保留小数点后五位原因所致），即调整后：

调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷实施2022年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=35,321,744.80÷88,304,492≈0.40000元（含税）（保留小数点后五位）

实际利润分配总额=调整后每股现金红利×实施2022年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=0.40000×88,304,492=35,321,796.80元

2、确定本次转增股本总额为35,321,797股，即调整后：

调整后转增股本总额=每股转增比例×实施2022年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=0.4×88,304,492=35,321,797股

转增后公司总股本=实施2022年度权益分派股权登记日登记的公司总股本+调整后转增股本总额=88,304,492+35,321,797=123,626,289股

转增后公司总股本以权益分派实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致，公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述，公司2022年度利润分配调整为：每股派发现金红利0.40000元（含税），利润分配总额为35,321,796.80元（本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）；本次转增股本总额为35,321,797股，转增后总股本为123,626,289股（公司总股本以权益分派实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2023年6月12日