

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2023-046

债券代码：113637

债券简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于调整 2022 年度利润分配总额的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟派发现金红利总额：由 79,127,281.12 元（含税）调整至 79,127,309.36 元（含税）。
- 本次调整原因：鉴于山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“华翔转债”）处于转股期内，导致公司总股本发生变动。截至 2023 年 6 月 20 日，公司总股本由 437,167,299 股增加至 437,167,455 股。公司按照每股分配比例不变的原则，对 2022 年度利润分配方案的分配总额进行相应调整。

一、2022 年度利润分配方案概述

2023 年 5 月 25 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.81 元（含税）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 437,167,299 股，以此计算合计拟派发现金红利 79,127,281.12 元（含税）；占公司 2022 年合并报表中归属于母公司股东的净利润 263,387,133.77 元的比例为 30.04%。

如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山西华翔集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）。

二、利润分配方案披露至今的相关变化

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088号文核准，公司于2021年12月22日公开发行了8,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。经上交所自律监管决定书[2022]15号文同意，公司80,000万元可转换公司债券于2022年1月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“华翔转债”，债券代码“113637”。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“华翔转债”自2022年6月28日起可转换为本公司股份。

自2023年4月1日至2023年6月19日，可转债发生转股共计156股，公司股本相应增加至437,167,455股。

根据有关规定，权益分派公告前一日（即2023年6月20日）至权益分派股权登记日（即2023年6月30日）期间，“华翔转债”停止转股，公司总股本将不再因可转债转股发生变化，具体内容详见公司于2023年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于实施2022年度权益分派时“华翔转债”停止转股的提示性公告》（公告编号：2023-045）。

三、关于调整2022年度利润分配现金分红总额的说明

上述情况致使公司可参与利润分配的股本基数发生变动，公司拟维持每股分配的股息的比例不变，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.81元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额调整为人民币79,127,309.36元（含税），占公司2022年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润的30.04%。

特此公告

山西华翔集团股份有限公司董事会
2023年6月21日