

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2023-047

拓荆科技股份有限公司

关于 2023 年半年度资本公积转增股本方案的公告

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

- 转增比例：拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股；
- 本次资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 在实施权益分派的股权登记日前拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况；
- 本次资本公积转增股本方案已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

一、资本公积转增股本方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 6 月 30 日，公司资本公积为人民币 3,209,343,009.15 元。经董事会决议，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数以资本公积转增股本，并拟定本次资本公积转增股本方案如下：

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股。以公司截至 2023 年 6 月 30 日的总股本 126,478,797 股为基数测算，合计转增 60,709,823 股，转增后公司总股本将增加至 187,188,620 股（转增后公司总股本数以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）。公司 2023 年半年度不派发现金红利，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并另行公告具体调整情况。

本次资本公积转增股本方案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年8月28日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度资本公积转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交至公司2023年第三次临时股东大会审议。

同时，董事会提请股东大会授权公司董事会具体执行上述资本公积转增股本方案，并授权董事会根据实施结果适时变更注册资本、修订《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关工商变更登记等手续。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2023年半年度资本公积转增股本方案符合公司实际经营情况，符合公司长远发展需要及全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上，全体独立董事同意公司2023年半年度资本公积转增股本方案，并由董事会将本议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司2023年半年度资本公积转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司2023年半年度资本公积转增股本方案。

四、相关风险提示

（一）权益分派对公司每股收益、生产经营的影响分析

本次资本公积转增股本事项综合考虑了公司的股本结构、财务状况、经营状况等因素，不会影响公司正常经营和长远发展。

资本公积转增股本事项对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（二）其他风险说明

公司 2023 年半年度资本公积转增股本方案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日