

永兴特种材料科技股份有限公司

2022年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况

1、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 12 日召开的 2022 年度股东大会表决通过，分派方案为：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 414,693,493 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 50.00 元人民币（含税），共计分配现金红利 2,073,467,465.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 124,408,047 股，本次转增后公司总股本增加至 539,101,540 股；权益分派预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、本次分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案及其调整原则一致，按照分配比例不变的原则实施。

4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

本公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 414,693,493 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 50.000000 元人民币（含税；扣税后，通过深股通持

有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 45.00000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 10.000000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 5.000000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

以资本公积金转增股本前本公司总股本为 414,693,493 股，以资本公积金转增股本后总股本增至 539,101,540 股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2023 年 4 月 20 日，除权除息日为：2023 年 4 月 21 日。本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2023 年 4 月 21 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2023 年 4 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次转增的股份将于 2023 年 4 月 21 日直接记入股东证券账户。在转增过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增总数与本次转增总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2023 年 4 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****418	高兴江
2	01*****873	周桂荣
3	00*****048	杨 辉
4	01*****716	顾建强
5	01*****112	邱建荣

在权益分派业务申请期间（申请日：2023 年 4 月 13 日至登记日：2023 年 4 月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、股本变动情况表

股份性质	本次变动前		本次转增数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份/ 非流通股	117,462,354	28.33%	35,238,706	152,701,060	28.33%
高管锁定股	114,947,354	27.72%	34,484,206	149,431,560	27.72%
股权激励限售股	2,515,000	0.61%	754,500	3,269,500	0.61%
二、无限售条件股份	297,231,139	71.67%	89,169,341	386,400,480	71.67%
三、总股本	414,693,493	100.00%	124,408,047	539,101,540	100.00%

注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司最终办理结果为准。

七、调整相关参数

本次实施转增后，按新股本 539,101,540 股摊薄计算，2022 年年度，每股净收益为 11.99 元。

八、咨询机构

咨询地址：湖州市霁水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司证券部

咨询联系人：沈毅

咨询电话：0572-2352506

传真电话：0572-2768603

九、备查文件

- 1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
- 2、公司第六届董事会第二次会议决议
- 3、公司 2022 年度股东大会决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日