

广东美联新材料股份有限公司 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。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”），2022 年年度权益分派方案已经 2023 年 4 月 17 日召开的 2022 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、公司于 2023 年 4 月 17 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司 2022 年年度权益分派方案为：不派发现金红利、不送红股，以截止 2023 年 3 月 10 日的总股本 524,546,754 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 3 股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将按照“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股转增 3 股不变，相应调整转增股本总额。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额的变化：因公司 2020 年 7 月公开发行的可转换公司债券（债券简称：美联转债，债券代码：123057，已于 2023 年 4 月 13 日停止转股及被强制赎回）持有人转股，2023 年 3 月 11 日至 2023 年 4 月 18 日期间公司股本增加 21,518,473 股，总股本由 524,546,754 股变更为 546,065,227 股。本次实施的分配方案将按照“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股转增 3 股不变，相应调整转增股本总额。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 546,065,227 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。转增前本公司总股本为

546,065,227 股，转增后总股本增至 709,884,795 股。

本次资本公积金转增股本的资本公积金来源为股本溢价，无税务费用。

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 25 日，除权除息日为：2023 年 4 月 26 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2023 年 4 月 25 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

本次所送（转）股于 2023 年 4 月 26 日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 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），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2023 年 4 月 26 日。

七、股份变动情况表

股份性质	本次变动前		本次资本公积金转增股本（股）	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件股份	135,659,175	24.84%	40,697,752	176,356,927	24.84%
其中：高管锁定股	135,659,175	24.84%	40,697,752	176,356,927	24.84%
无限售条件股份	410,406,052	75.16%	123,121,816	533,527,868	75.16%
股份总数	546,065,227	100.00%	163,819,568	709,884,795	100.00%

注：具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准。

八、调整相关参数

1、本次实施送（转）股后，按新股本 709,884,795 股摊薄计算，2022 年度，每股净收益为 0.4467 元。

2、本次权益分派实施后，公司 2022 年限制性股票激励计划中涉及的限制性股票授予/归属数量将做相应的调整，公司将根据相关规定履行调整程序并履行披露义务。

九、有关咨询办法

咨询机构：公司董事办

咨询地址：广东省汕头市美联路 1 号

咨询联系人：段文勇、许燕升

联系电话：0754-89831918

传真电话：0754-89837887

十、备查文件

- 1、公司 2022 年度股东大会决议；
- 2、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 3、登记公司确认有关转增股本具体时间安排的文件。
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日