

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2024-049

转债代码：118041

转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司 关于调整2023年度利润分配现金分红总额 及资本公积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：

- 现金分红总额：南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配拟每10股派发现金红利4.50元（含税）不变，派发现金分红的总额由46,774,155.60元（含税）调整为46,774,318.95元（含税）。
- 资本公积转增股本总额：公司2023年度拟以资本公积向全体股东每10股转增4股不变，转增股本的数量由41,577,027股调整为41,577,172股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
- 本次调整原因：公司公开发行的可转换公司债券“星球转债”已进入转股期，自2024年4月24日至2024年5月30日，转股数量为363股。上述事项导致公司总股本由104,442,568股增加至104,442,931股。公司按照维持每股分配比例不变、每股转增比例不变的原则，对公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案中的现金分红总额、转增股本总额进行相应调整。

一、调整前利润分配、资本公积转增股本方案

2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023

年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本为 104,442,568 股，扣减回购专用证券账户股份 500,000 股后的股本为 103,942,568 股，以此计算合计拟派发现金红利 46,774,155.60 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.67%。

2、公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本为 104,442,568 股，扣减回购专用证券账户股份 500,000 股后的股本为 103,942,568 股，以此计算合计转增 41,577,027 股，本次转增股本后，公司的总股本增加至 146,019,595 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，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。

二、调整后利润分配、资本公积转增股本方案

公司公开发行的可转换公司债券“星球转债”已进入转股期，自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 30 日，转股数量为 363 股。上述事项导致公司总股本由 104,442,568 股增加至 104,442,931 股。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 2024 年 5 月 30 日），公司总股本由截至 2024 年 4 月 24 日的 104,442,568 股增加至 104,442,931 股。

根据有关规定，权益分派公告前一交易日（即 2024 年 5 月 31 日）至权益分派股权登记日期间，“星球转债”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 2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告》（公告编号：2024-047）。

根据上述公司总股本变动情况，公司按照每股分配比例、每股转增比例不变

的原则，对 2023 年年度利润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额进行相应调整，变动情况如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。截至 2024 年 5 月 30 日，公司总股本为 104,442,931 股，扣减回购专用证券账户股份 500,000 股后的股本为 103,942,931 股，以此计算合计拟派发现金红利 46,774,318.95 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.67%。

2、公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 5 月 30 日，公司总股本为 104,442,931 股，扣减回购专用证券账户股份 500,000 股后的股本为 103,942,931 股，以此计算合计转增 41,577,172 股，本次转增股本后，公司的总股本增加至 146,020,103 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2024 年 6 月 3 日