

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-061

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案 每股分配金额的公告

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：

● 每股分配金额：每股派发现金红利由0.04元（含税）调整为0.04000元（含税，与调整前每股派发现金红利相同系因四舍五入保留小数点后五位所致）。

● 本次调整的原因：神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案披露之日起至2024年6月7日，因公司发行的可转换公司债券“神通转债”转股，公司总股本变更为425,500,477股，公司通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份数量为6,419,501股，同时扣除拟回购注销的限制性股票23,000股，实际参与分配的股数共419,057,976股。公司按照利润分配总额不变的原则，对2023年度利润分配方案的每股分配金额进行相应调整。

一、公司 2023 年度利润分配方案

公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数，同时扣除拟回购注销的限制性股票数后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。

以截至2024年4月26日公司总股本数425,498,575股，扣除公司股份回购专户6,419,501股，同时扣除拟回购注销的限制性股票8,000股后的股本数419,071,074股为基数计算，合计拟派发现金红利16,762,842.96元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

因公司目前处于可转换公司债券转股期和回购股份期间内，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，拟维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》、《2023 年年度股东大会决议公告》。

二、本次调整每股分配金额情况

(一)公司发行的可转换公司债券“神通转债”(转债代码:111016)于 2024 年 1 月 31 日开始转股。自公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至 2024 年 6 月 7 日,因“神通转债”转股,公司总股本变更为 425,500,477 股。根据规定,自 2024 年 6 月 11 日起至权益分派股权登记日期间,“神通转债”将停止转股,具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 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“神通转债”停止转股的提示性公告》。

(二)截至本公告披露日,公司通过上交所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 6,419,501 股,存放于公司回购专用账户。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定,上述公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。

(三)2024 年 5 月 14 日,公司召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十九次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中有 1 名激励对象个人绩效考核结果为不合格,预留授予部分激励对象中有 1 名激励对象因个人原因已离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定,公司对其已获授但尚未解除限售的共计 2.30 万股限制性股票进行回购注销。该 2.30 万股限制性股票不参与利润分配。

因此,截至本公告披露日,公司总股本 425,500,477 股,扣除已累计回购股份 6,419,501 股,同时扣除拟回购注销的限制性股票 23,000 股,本次实际参与分配的股本数为 419,057,976 股。依据上述可参与分配股数,公司按照利润分配总额不变的原则对 2023 年度利润分配预案的每股分配金额进行相应调整,调整后公司向全体股东每股派发现金红利 0.04000 元(含税),计算公式如下:

调整后每股现金红利=拟派发现金红利总额÷本次实际参与分配的股本数
=16,762,842.96÷419,057,976≈0.04000 元（含税，保留小数点后五位）。

实际利润分配总额=调整后每股现金红利×本次实际参与分配的股本数
=0.04000×419,057,976=16,762,319.04 元（含税，保留小数点后两位）。

综上所述，公司 2023 年度利润分配每股现金红利为 0.04000 元（含税，与调整前每股派发现金红利相同系因四舍五入保留小数点后五位所致），利润分配总额为 16,762,319.04 元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入所致），具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日