

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2024-051

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于调整 2023 年度利润分配方案每股分红金额的公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.043 元（含税）调整为 0.04390 元（含税）。

● 本次调整原因：自分配方案披露之日至本公告披露日，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价交易方式实施股份回购。另外，公司因股权激励计划限制性股票回购注销导致总股本发生变动，减少股份 1,431,008 股，变更后公司的总股本由 430,027,650 股减少至 428,596,642 股。故本次实际参与分配的股份数发生变动，公司按照维持分配总额不变的原则，对 2023 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。

一、调整前的利润分配方案

公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开第五届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年年度利润分配方案》。公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.043 元（含税）。截至《2023 年年度利润分配方案》公告披露日即 2024 年 4 月 30 日，公司总股本 430,027,650 股，扣减公司已回购股份 527,700 股，即以 429,499,950 股为基数，以此计算合计派发现金红利 18,468,497.85 元（含税）。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-027）。

二、调整后的利润分配方案

2024年6月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-049），公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,431,008股作回购注销处理。公司已于2024年6月28日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后公司总股本由430,027,650股减少至428,596,642股。

自2023年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式实施股份回购，公司回购专用证券账户中的股份数由527,700股增加至7,902,989股。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配等权利，故公司本次实际参与分配的股份数发生变动。

根据上述总股本变动情况，公司按照维持分配总额不变的原则，对2023年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。本次利润分配以方案实施前的公司总股本428,596,642股扣减公司已回购股份7,902,989股，即以420,693,653股为基数，确定每股派发现金红利为0.04390元（含税），即调整后每股现金红利=原定利润分配总额/最终参与分配的公司股本总数=18,468,497.85/420,693,653≈0.04390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×最终参与分配的公司股本总数=0.04390×420,693,653≈18,468,451.37元（含税，保留小数点后两位）。

综上所述，本次利润分配以方案实施前的公司总股本428,596,642股扣减公司已回购股份7,902,989股，即以420,693,653股为基数，每股派发现金红利0.04390元（含税，保留小数点后五位），共计派发现金红利18,468,451.37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调整所致）。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2024年7月9日