

证券代码：400072

证券简称：众和3

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司

2024年半年度资本公积金转增股本预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

特别提示：股东大会审议通过本次资本公积金转增股本预案后，公司将在《重整计划》执行完毕后实施，具体以届时披露的《资本公积金转增股本实施公告》为准。

一、资本公积金转增股本预案情况

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2024年半年度报告》，截止2024年6月30日，公司母公司资本公积为2,104,122,726.00元（其中股票发行溢价形成的资本公积为2,104,122,726.00元，其他资本公积为0元），信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资本公积余额情况进行审核并出具了《福建众和股份有限公司关于资本公积余额专项说明审核报告》（报告编号：XYZH/2024CDAA2F0144）。

根据《重整计划》之出资人权益调整方案，公司将在《重整计划》执行完毕后，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第6号——权益分派》第九条规定“挂牌公司制定权益分派方案，应当依据公开披露且仍在六个月有效期内的定期报告”。

鉴于公司重整工作已基本完成，公司拟按照《重整计划》安排，以2024年半年度财务数据为基础，实施资本公积金转增股本工作。

本次资本公积金转增股本预案如下：公司目前总股本为1,265,256,374股，拟

以资本公积金转增股本实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每 10 股转增 8 股，无需纳税），本次资本公积金转增股本共预计转增 1,012,205,099 股。如股权登记日应分配股数与该预案应分配股数不一致的，公司将维持转增比例不变，并相应调整转增总额，后续将发布公告说明调整后的转增总额，实际结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

二、审议情况

本次资本公积金转增股本预案经公司 2024 年 9 月 27 日召开的第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

三、其他

本次资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。方案实施后，公司总股本将增加，每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- 《福建众和股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》；
- 《福建众和股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》；
- 《福建众和股份有限公司等四家公司实质合并重整案重整计划》。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日