

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于2021年度分红派息、转增股本的实施公告

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。

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2021年年度股东大会决议公告详见公司于2022年5月20日在巨潮资讯网上刊登的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-025）。

2、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。

3、本次利润分配实施方案与公司2021年年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次利润分配实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

5、在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

1、发放年度：2021年年度。

2、发放范围：截止2022年6月1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。

3、本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本71,898,056股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为71,898,056股，分红后总股本增至107,847,084股。

三、分红派息日期与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2022年6月1日。

除权除息日为：2022年6月2日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2022年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、分配、转增股本方法

1、本次所送（转）股于2022年6月2日直接记入股东证券账户。在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），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

- 3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
- 4、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2022年6月2日。

六、股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次转增 股本数 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例 (%)		股份数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	37,890,000	52.70	18,945,000	56,835,000	52.70
二、无限售条件流通股	34,008,056	47.30	17,004,028	51,012,084	47.30
三、总股本	71,898,056	100.00	35,949,028	107,847,084	100.00

七、调整相关参数

本次实施转股方案后，按新股本107,847,084股摊薄计算2021年度每股净收益为0.81元。

八、有关咨询办法

咨询地址：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司
董事会办公室

咨询联系人：穆茜子

咨询电话：0712-8806405

传真电话：0712-8276938

九、备查文件

- 1.湖北祥源新材科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
- 2.湖北祥源新材科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 3.中国登记结算公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
- 4.深交所要求的其他文件。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2022年5月26日