

西安凯立新材料股份有限公司

2022 年半年度资本公积转增股本方案公告

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：

- 每股转增比例：拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。
- 本次资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、资本公积转增股本方案内容

根据西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度报告（经审计），截至 2022 年 6 月 30 日，公司母公司财务报表可供分配利润为人民币 23,774.98 万元，资本公积 48,707.45 万元。公司董事会结合公司的实际情况，经充分考虑公司长远发展与股本适当扩张的需要，拟定公司 2022 年半年度资本公积转增股本方案如下：

（一）公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本 93,360,000 股，若以此为基数测算，公司拟合计转增 37,344,000 股。本次转增后，公司的总股本增加至 130,704,000 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）。

（二）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/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。

本次资本公积转增股本方案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 08 月 24 日召开了公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年半年度资本公积金转增股本的议案》，同意资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层具体执行上述资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）独立董事意见

本次资本公积转增股本方案充分考虑了公司实际经营情况，是在兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展的基础上制定，符合公司实际经营现状，方案的内容及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司上述资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次资本公积转增股本方案是根据公司生产经营状况，并综合考虑公司目前发展阶段和未来发展的资金需求等因素作出的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日