

证券代码：688678
转债代码：118043

证券简称：福立旺
转债简称：福立转债

公告编号：2024-028

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红 总额及资本公积转增股本总额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金分红总额：福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度利润分配拟每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)不变，派发现金分红的总额由 51,648,213.30 元(含税)调整为 51,678,012 元(含税)。

● 资本公积转增股本总额：公司 2023 年度拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股不变，转增股本的数量由 68,864,284 股调整为 68,904,016 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，如有尾差，系取整所致)。

● 本次调整原因：因公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属的股份登记手续，新增股份 99,000 股；另外，公司公开发行的可转换公司债券“福立转债”(债券代码：118043)已于 2024 年 2 月 19 日起进入转股期，自 2024 年 2 月 19 日至 5 月 28 日转股数量为 329 股。上述事项导致公司总股本由 174,160,711 股增加至 174,260,040 股。公司按照维持每股分配比例不变、每股转增比例不变的原则，对公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案中的现金分红总额、转增股本总额进行相应调整。

一、调整前利润分配、资本公积转增股本方案

公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会会议审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，具体方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 174,160,711 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 2,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币 51,648,213.30 元，占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 58.36%。

公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，截至 2023 年 12 月 31 日，

公司总股本 174,160,711 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 2,000,000 股，以此计算合计转增 68,864,284 股，转增后总股本增加至 243,024,995 股。

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，公司拟维持每股分配(转增)比例不变，相应调整拟分配(转增)总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

二、调整后利润分配、资本公积转增股本方案

公司已于 2024 年 1 月 8 日办理完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，新增股份 99,000 股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。因公司公开发行的“福立转债”目前处于转股期内，导致公司总股本发生变动。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《发行人股本结构表》(权益登记日 2024 年 5 月 28 日)，公司总股本由截至 2023 年 12 月 31 日的 174,160,711 股增加至 174,260,040 股。根据有关规定，权益分派公告前一日(即 2024 年 5 月 29 日)至权益分派股权登记日期间，“福立转债”停止转股，公司总股本将不再因可转债转股发生变化，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于实施 2023 年年度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告》。

根据上述公司总股本变动情况，公司按照每股分配比例、每股转增比例不变的原则，对 2023 年年度利润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额进行相应调整，变动情况如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含税)。截至 2024 年 5 月 28 日，公司总股本 174,260,040 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 2,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币 51,678,012 元，占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 58.40%。

公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股，截至 2024 年 5 月 28 日，公司总股本 174,260,040 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 2,000,000 股，以此计算合计转增 68,904,016 股，转增后总股本增加至 243,164,056 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，如有尾差，系取整所致)。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月三十日