

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2023-055

亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于调整 2022 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 0.075 元（含税）调整为 0.07520 元（含税）。

● 本次调整原因：亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“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 1,128,468 股，公司已于 2023 年 6 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完毕回购注销股份的登记手续，变更后公司的总股本由 431,156,118 股减少至 430,027,650 股。公司按照维持分配总额不变的原则，对 2022 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。

公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第三十五次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年年度利润分配方案》。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。截至《2022 年年度利润分配方案》公告披露日即 2023 年 4 月 28 日，公司总股本 431,156,118 股，以此计算合计派发现金红利 32,336,708.85 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 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-030）。

2023年6月21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：2023-054），公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,128,468股作回购注销处理。公司已于2023年6月27日在中国结算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431,156,118股减少至430,027,650股。

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2022年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。确定每股派发现金红利为0.07520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=32,336,708.85/430,027,650≈0.07520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=0.07520×430,027,650≈32,338,079.28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430,027,650股为基数，每股派发现金红利0.07520元（含税，保留小数点后五位），共计派发现金红利32,338,079.28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

2023年6月29日