

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2023-024

承德露露股份公司 2022 年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

承德露露股份公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司股权登记的总股本 1,052,554,074 股剔除已回购股份 25,999,995 股后的 1,026,554,079 股为分配基数。

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、公司 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》，具体内容为：以公司 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除公司已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。预计合计派发现金股利约 307,966,223.70 元，剩余未分配利润结转下一年度。

2、由于公司于 2023 年 5 月 12 日注销存放在回购专用证券账户中的部分股份 23,864,926 股，公司股本总额由 1,076,419,000 股变为

1,052,554,074 股。此次股本变动不涉及分配基数变化，仍为实施权益分派时股权登记日的总股本（扣除公司已回购股份），即 1,026,554,079 股。

3、本次实施的分派方案与公司 2022 年度股东大会审议通过的分派方案一致，按照分配比例固定的原则实施，且不涉及分配金额调整。

4、本次实施分派方案距离股东大会通过分派方案的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 25,999,995 股后的 1,026,554,079 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 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、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 2.700000 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）。

【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 0.600000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2023年5月23日，除权除息日为：2023年5月24日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2023年5月23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，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。

五、权益分派方法

1、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2023年5月24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。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****876	万向三农集团有限公司
2	00*****249	董晓鹏

在权益分派业务申请期间（申请日：2023年5月16日至登记日：2023年5月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、关于除权除息价的计算原则及方式

依据《深圳证券交易所交易规则》规定，公司按照以下公式计算除

权除息参考价:

除权(息)参考价=[(前收盘价-现金红利)+配股价格×股份变动比例]/(1+股份变动比例)

考虑到公司回购专用证券账户中的 25,999,995 股不参与 2022 年年度权益分派,公司本次实际分红的总金额=(本次权益分配股权登记日 2023 年 5 月 23 日的总股本-公司已回购股份)×分配比例,即 $(1,052,554,074-25,999,995) \times 0.30=307,966,223.70$ 元。

根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减少,因此本次权益分派实施后除权除息价格计算时,按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总金额÷股权登记日的总股本= $307,966,223.70 \div 1,052,554,074 = 0.2925894$ 元/股。

因此,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2022 年年度权益分派实施后的除权除息价按照上述原则和方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息参考价=[(股权登记日收盘价-按股权登记日的总股本折算的每股现金红利)+0×0]÷(1+0)=股权登记日收盘价-0.2925894。

七、有关咨询办法

咨询机构:公司综合管理部(证券)

咨询地址:河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号)

咨询联系人:刘明珊、暴美佳

咨询电话:0314—2128181

传真电话:0314—2059100

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司2022年度股东大会决议；
- 3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二三年五月十七日