

科力尔电机集团股份有限公司

2023 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、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”），2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议情况

1、2024 年 5 月 17 日，公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：公司拟以报告期末总股本 444,149,505 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），拟派发现金红利人民币共计 39,973,455.45 元（含税），不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，拟转增 177,659,802 股；剩余未分配利润转入以后年度。报告期末至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于股份回购、增发新股、股票期权行权、限制性股票登记、股票回购注销等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总额。

2、分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的权益分派方案与股东大会通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2023 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 0 股后的 444,149,505 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.900000 元人民币现金（含税；扣税后，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 0.810000 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 4.000000 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 0.180000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.090000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为 444,149,505 股，分红后总股本增至 621,809,307 股。

三、分红派息日期

- 1、股权登记日为：2024 年 5 月 28 日；
- 2、除权除息日为：2024 年 5 月 29 日；
- 3、新增可流通股份上市日：2024 年 5 月 29 日。

四、分红派息对象

本次分派对象为：截止 2024 年 5 月 28 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。

五、分配、转增股本方法

1、本次所送（转）股于 2024 年 5 月 29 日直接记入股东证券账户。在送（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），直至实际送（转）股总数与本次送（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 2024 年 5 月 29 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	01*****965	聂鹏举
2	01*****464	聂葆生
3	01*****633	蒋耀钢

在权益分派业务申请期间（申请日：2024年5月21日至登记日：2024年5月28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、股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次公积金 转股增加	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	160,938,192	36.24%	64,375,277	225,313,469	36.24%
高管锁定股	158,537,192	35.69%	63,414,877	221,952,069	35.69%
股权激励限售股	2,401,000	0.54%	960,400	3,361,400	0.54%
二、无限售条件股份	283,211,313	63.76%	113,284,525	396,495,838	63.76%
三、总股本	444,149,505	100%	177,659,802	621,809,307	100.00%

注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。

七、调整相关参数

1、本次实施送（转）股后，按新股本 621,809,307 股摊薄计算，2023 年年度，每股净收益为 0.0821 元。

2、本次权益分派完成后，公司 2021 年股票期权激励计划的行权数量、行权价格将进行相应调整，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。

3、本次权益分派完成后，公司将回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票共 1,008,420 股，占公司总股本的 0.16%，回购价格为 3.344 元/股。上述事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 18 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）和《2023 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2024-029）

八、咨询方式

咨询机构：科力尔电机集团股份有限公司证券事务部

咨询地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼

咨询联系人：宋子凡、李花

咨询邮箱：stock@kelimotor.com

咨询电话：0755-81958899-8136

咨询传真：0755-81858899

九、备查文件

- 1、《科力尔电机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件。

特此公告！

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日