

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2021-077

债券代码:128128

债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于 2021 年半年度资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《2021 年半年度资本公积金转增股本预案》的议案，本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2021 年半年度资本公积金转增股本预案的具体内容

1、2021 年半年度资本公积金转增股本预案基本内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2021】第 01607 号《审计报告》确认，截至 2021 年 6 月 30 日，公司（母公司）资本公积金余额 3,898,061,333.29 元。基于公司目前股本结构状况、资本公积金情况，综合考虑公司的经营发展及全体股东利益等因素，公司拟定 2021 年半年度资本公积金转增股本预案为：向资本公积金转增股本股权登记日收市后登记在册的普通股股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，本次资本公积金转增股本不送红股，不进行现金分红。

鉴于目前“齐翔转 2”仍处于转股期，至资本公积金转增股本股权登记日期间，公司总股本存在变动的可能性，公司将按照未来资本公积金转增股本预案实施时股权登记日收市后的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。转增金额不会超过资本公积金转增股本预案实施时“资本公积—股本溢价”的余额。

2、资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，该资本公积金转增股本预案合法、合规。

二、公司履行的审议程序

1、董事会审议情况

2021年8月30日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《2021年半年度资本公积金转增股本预案》。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司2021年半年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，符合公司实际情况，兼顾公司的可持续发展，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意本次董事会提出的2021年半年度资本公积金转增股本预案，并将上述议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：本次权益分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司2021年半年度资本公积金转增股本预案。

三、相关风险提示

本次权益分配预案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，仍需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会

2021年8月31日