

北清环能集团股份有限公司

关于2021年度权益分派及资本公积金转增股本实施公告

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。

北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2022年3月31日召开的2021年年度股东大会表决通过，现将本次权益分派事宜公告如下：

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的情况

1、公司于2022年3月31日召开2021年年度股东大会表决通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，具体方案为：公司2021年度不派发现金红利、不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

分配预案公布后至实施前，如果公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照未来资本公积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”的原则相应调整。资本公积金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。

上述内容详见公司分别于2022年3月5日、2022年4月1日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-033）《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-46）。

2、自2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露日至实施期间，公司总股本发生了变化。具体为，公司于2022年3月24日完成第二期限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司总股本由240,224,361股变更为249,224,361股，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案保持一致。

3、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。

二、本次实施的资本公积金转增股本方案

公司 2021 年度资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本 249,224,361 股为基数，以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 4 股。转增前公司总股本为 249,224,361 股，转增后公司总股本增至 348,914,105 股。此外，不送红股，不进行现金分红。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2022年4月12日，除权除息日为：2022年4月13日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2022年4月12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、权益分派方法

本次转增的股份将于2022年4月13日直接记入股东证券账户。在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），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2022年4月13日。

七、股份变动结构表

股份性质	本次变动前		本次资本公积 转增数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	48,783,924	19.5743	19,513,570	68,297,494	19.5743
二、无限售条件流通股	200,440,437	80.4257	80,176,174	280,616,611	80.4257
三、总股本	249,224,361	100.00	99,689,744	348,914,105	100.00

注：因涉及零碎股处理，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。

八、本次实施转股后，按新股本348,914,105股摊薄计算，2021年度每股净收益为0.2307元。

九、咨询机构

咨询地址：四川省南充市顺庆区潞华南路一段九号仁和广场写字楼1204号

咨询联系人：潘女士

咨询电话：0817-2619999

传真电话：0817-2619999

十、备查文件

- 1、中国结算深圳分公司确认有关转增股本具体时间安排的文件；
 - 2、第十届董事会第五十次会议决议；
 - 3、2021年年度股东大会决议。
- 特此公告。

北清环能集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月6日