

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2023-037

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

关于调整 2022 年度利润分配现金分红总额 及资本公积金转增股本总额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●**现金分红总额调整情况：**维持每股派发现金红利 0.36 元不变，现金分红总额由 18,701,197.20 元（含税）调整为 18,705,103.20 元（含税）。

●**资本公积金转增股本总额调整情况：**维持每股以资本公积金转增 0.4 股不变，转增股本总额由 20,779,108 股调整为 20,783,448 股。

●**调整原因：**上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）自 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露后至本公告披露日，因完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第二次归属相关手续，公司股本总数由 51,947,770 股增至 51,958,620 股。公司维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。

一、调整前 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

经公司 2022 年年度股东大会审议通过的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司股本总数为 51,947,770 股，以此进行测算合计拟派发现金红利 18,701,197.20 元（含税）。2022 年度公司现金分红比例为 37.10%。

2. 公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司股本总数为 51,947,770 股，以此进行测算，本次转增后公司的股本总数将增至 72,726,878 股。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总数发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。如后续

公司股本总数发生变化，将另行公告具体调整情况。

上述内容请参见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2023-009）

二、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案调整情况

自 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露后至本公告披露日，因公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第二次归属相关手续，公司股本总数由 51,947,770 股增至 51,958,620 股。具体情况请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-036）。

根据公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案中确定的“公司股本总数发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额”原则，以公司目前股本总数 51,958,620 股进行测算，2022 年度利润分配现金分红总额由 18,701,197.20 元（含税）调整为 18,705,103.20 元（含税），转增股本总额由 20,779,108 股调整为 20,783,448 股。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 22 日