

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-098

## 诺德投资股份有限公司

### 关于调整 2021 年度利润分配方案每股现金分红金额的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 每股现金分红金额：由每股派发现金红利 0.06 元（含税）调整为每股派发现金红利 0.0599 元（含税）。

● 本次调整原因：截至本公告披露日，诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）因 2021 年股票期权激励计划第一个行权期自主行权，公司新增股份 4,498,022 股，公司总股本变更为 1,741,766,637 股。公司以集中竞价交易方式回购公司股份 183,300 股，扣除公司回购专用账户持有股份 183,300 股后，公司实际参与分配的股数为 1,741,583,337 股。公司按照维持分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后，对本次变更后公司总股本对 2021 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。

#### 一、原利润分配预案概述

公司于 2022 年 4 月 15 日召开的第九届董事会第五十二次会议、第九届监事会第二十五次会议，以及 2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会分别审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。根据公司 2021 年度利润分配方案，公司拟按每股人民币 0.06 元（含税）以现金方式向股东派发现金红利，按公司此前已发行股本总数 1,737,268,615 股计算，派息总额为人民币 104,236,116.90 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。详情请见公司于 2022 年 4 月 19 日披露的《诺德投资股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2022-053）。

## 二、利润分配调整情况说明

公司于 2022 年 4 月 15 日分别召开第九届董事会第五十二次会议及第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。经审议，公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，在行权有效期内，激励对象采用自主行权方式行权。

公司于 2022 年 6 月 15 日披露《诺德投资股份有限公司 2021 年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告》（公告编号：临 2022-095），在 2022 年 6 月 17 日至 2022 年 7 月 31 日期间，全部激励对象将限制行权。截至 2022 年 6 月 16 日，由于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权，公司新增股份 4,498,022 股，公司总股本变更为 1,741,766,637 股。

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第九届董事会第五十三次会议及第九届监事会第二十六次会议，于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。截至本公告披露日，公司以集中竞价方式通过上海证券交易所交易系统累计回购股份 183,300 股，存放于公司回购专用证券账户。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，扣除公司回购专用账户持有股份 183,300 股，本次实际参与分配的股数为 1,741,583,337 股。

依据上述公司总股本变动情况，按照现金分配总额不变的原则，公司对 2021 年度利润分配方案中每股派发现金分红金额进行相应调整，确定每股派发现金分红金额由原来的每股派发现金红利 0.06 元（含税）调整为每股派发现金红利 0.0599 元（含税），计算方式如下：

调整后每股现金红利=原定现金分红总额÷实际参与分配的股本总数  
=104,236,116.90÷1,741,583,337≈0.0599 元（含税，保留小数点后四位）。

实际利润分配总额=调整后每股现金红利×实际参与分配的股本总数=  
0.0599×1,741,583,337= 104,320,841.89 元（含税，保留小数点后两位，本次利润

分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致)；公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述，本次调整后利润分配每股现金红利为人民币 0.0599 元（含税，保留小数点后四位），利润分配总额为人民币 104,320,841.89 元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金分红的尾数四舍五入调整所致），占公司 2021 年归属于上市公司股东净利润的比例约为 25.75%，具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2022 年 6 月 25 日