

# 深圳证券交易所

---

## 关于对万凯新材料股份有限公司的关注函

创业板关注函〔2023〕第123号

万凯新材料股份有限公司董事会：

2023年3月30日晚间，你公司披露《关于2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告》，拟以实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行认真核查并做出书面说明：

1. 请结合你公司所处行业特点、竞争状况、公司发展阶段、经营模式、未来发展战略以及最近两年净利润、净资产、每股收益变动情况等主要财务指标变化情况及可持续性，详细说明制定本次利润分配及资本公积转增股本方案的主要考虑、确定依据及其合理性，与公司业绩成长、发展规划是否匹配，转增比例是否与公司业绩增长幅度相匹配，并充分提示相关风险。

2. 请说明本次利润分配及资本公积金转增股本方案制

订的具体过程，包括方案的提议人、参与筹划人、内部审议程序、保密情况等，并自查是否存在信息泄漏和内幕交易情形。

3. 请说明内幕信息知情人及其近亲属在本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前一个月内买卖公司股票的情况，并说明你公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员自方案披露之日起前三个月是否存在减持情形，未来六个月内是否存在减持计划，如有，请详细披露相关情况。

4. 请说明你公司披露方案前一个月接受媒体采访、机构调研、自媒体宣传，以及投资者关系活动相关情况，是否存在违反公平披露原则或者误导投资者、炒作股价的情形。

5. 你公司认为需要说明的其他事项。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2023 年 4 月 6 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送浙江证监局上市公司监管处。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

深圳证券交易所  
创业板公司管理部  
2023年3月31日