

股票简称：北特科技

股票代码：603009

公告编号：2017-029

## 上海北特科技股份有限公司 关于2016年度权益分派事项调整公告

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个别及连带责任。

公司于2017年5月31日召开了2016年年度股东大会并审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，议案内容为：拟以公司2016年年报经审计的总股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本15股，不进行现金股利分配。

根据公司2015年第二次临时股东大会通过的《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关条款和公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第六次会议等相关会议决议，因公司部分员工离职，公司已于2017年6月29日回购注销46,000股限制性股票，详情请见公司2016年6月29日的公告《上海北特科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

鉴于公司总股本在权益分派前发生变化，特将本次权益分派事项调整为：以公司本次权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本15股，不进行现金股利分配。

本次调整对公司股东的权益无影响，公司将如期实施本次权益分派方案。

特此公告

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月十五日