

广誉远中药股份有限公司

2018 年年度权益分派实施公告

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。

重要内容提示：

- 每股转增比例
每股转增股份 0.4 股
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	新增无限售条件流通股份上市日
A 股	2019/5/29	—	2019/5/30	2019/5/31

- 差异化分红送转： 是

一、 通过转增股本方案的股东大会届次和日期

本次资本公积金转增股本方案经公司 2019 年 4 月 15 日的 2018 年年度股东大会审议通过。

二、 转增股本方案

1. 发放年度：2018 年年度
2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3. 差异化分红送转方案：

- (1) 本次差异化分红送转方案

本次资本公积金转增股本以实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，即以总股本扣除回购股份 1,081,400 股后的股份数量 351,797,588 股为基数，

每股转增 0.4 股，共计转增 140,719,035 股，本次转增后总股本为 493,598,023 股。

(2) 本次差异化分红送转特殊除权除息的计算依据

依据《上海证券交易所交易规则》规定，公司将按照以下公式计算除权开盘参考价格：

除权（息）参考价格 = [（前收盘价格 - 现金红利） + 配（新）股价格 × 流通股份变动比例] ÷ （1 + 流通股份变动比例）

其中：流通股份变动比例 = （参与分配的股本总数 × 转增比例） ÷ 总股本

据此，按照公司总股本 352,878,988 股计算：

流通股份变动比例 = $(351,797,588 \times 0.4) \div 352,878,988 \approx 0.398774$

三、 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	新增无限售条件流通股份上市日
A 股	2019/5/29	—	2019/5/30	2019/5/31

四、 转增股本实施办法

1. 实施办法

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(2) 派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

无。

3. 扣税说明

公司本次转增股本的资本公积金全部来源于公司资本公积金中的股票溢价发行，根据《国家税务总局关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知》（国税发[1997]198 号）规定，对股份制企业股票溢价发行收入形成的资本公积金转增股本不属于股息、红利性质的分配，对个人取得的转增股本数额，不作为个人所得，不征收个

人所得税。

五、 股本结构变动表

单位：股

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	
一、有限售条件流通股份（非流通股）	50,573,818	20,229,527	70,803,345
二、无限售条件流通股份（流通股）	302,305,170	120,489,508	422,794,678
1、A股	302,305,170	120,489,508	422,794,678
三、股份总数	352,878,988	140,719,035	493,598,023

六、 摊薄每股收益说明

实施送转股方案后，按新股本总额 493,598,023 股摊薄计算的 2018 年度每股收益为 0.76 元。

七、 有关咨询办法

关于本次权益分派方案的任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询。

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：029-88330835

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

2019 年 5 月 24 日