

开能健康科技集团股份有限公司

2018年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通过权益分派方案的股东大会情况

1、开能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度权益分派方案已获2019年6月5日召开的2018年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已于2019年6月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。

2、本次权益分派的实施距离股东大会通过分配、转增股本方案时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本484,356,758股为基数,向全体股东每10股送红股2股,派1元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.7元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.600000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.300000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为484,356,758股,分红后总股本增至581,228,109股。

三、分红派息日期

1、股权登记日为：2019年6月20日

2、除权除息日为：2019年6月21日

四、 权益分派对象

本次分派对象为：截止2019年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、 权益分派方法

1、本次所送（转）股于2019年6月21日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。

4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****140	瞿建国
2	08*****132	钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）
3	08*****302	上海高森投资有限公司
4	08*****147	上海微森商务咨询中心（有限合伙）
5	08*****920	上海市建国社会公益基金会

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月11日至登记日：2019年6月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年6月21日。

七、股本变动结构表

股份性	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量	比例	派发红股数	股份数量	比例
一、有限售条件股份	171,613,933	35.43%	34,322,786	205,936,719	35.43%
高管锁定股	141,055,738	29.12%	28,211,147	169,266,885	29.12%
股权激励限售股	6,534,000	1.35%	1,306,800	7,840,800	1.35%
首发前限售股	24,024,195	4.96%	4,804,839	28,829,034	4.96%
二、无限售条件股份	312,742,825	64.57%	62,548,565	375,291,390	64.57%
三、总股本	484,356,758	100.00%	96,871,351	581,228,109	100.00%

八、调整相关参数

1、本次权益分派实施后，按新股本581,228,109股摊薄计算，2018年年度每股净收益为0.61元。

2、本次权益分派实施后，在定期报告中披露的公司大股东不减持承诺价格作相应调整。

3、本次权益分派实施后，根据公司《2018年股权激励计划（草案）》的有关规定，其所涉激励股份的数量及价格作相应调整。

九、咨询机构

公司地址：上海浦东新区川大路518号 公司董事会办公室

咨询联系人：陆董英

咨询电话：021-58599901

传真电话：021-58599079

十、备查文件

- 1、本公司2018年年度股东大会决议及公告；
- 2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十三日