

## 永兴特种材料科技股份有限公司 2019年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况

1、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年4月10日召开的2019年度股东大会表决通过，分派方案为：以公司2019年12月31日总股本36,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.56元人民币（含税），共计分配现金红利16,416.00万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；权益分派预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司于2020年4月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

4、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。

### 二、权益分派方案

本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派4.560000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4.104000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0.912000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.456000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

### 三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2020年4月21日，除权除息日为：2020年4月22日。

### 四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2020年4月21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、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2020年4月22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。

2、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*****418	高兴江
2	08*****156	浙江久立特材科技股份有限公司
3	00*****048	杨 辉
4	01*****716	顾建强
5	08*****716	永兴达实业有限公司

在权益分派业务申请期间（申请日：2020年4月13日至登记日：2020年4月21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、咨询机构

咨询地址：湖州市雷水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司证券部

咨询联系人：沈毅

咨询电话：0572-2352506

传真电话：0572-2768603

## 七、备查文件

- 1、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
- 2、公司第五届董事会第二次会议决议
- 3、公司 2019 年度股东大会决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日