

鸿合科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿合科技”），2019年年度权益分派方案已获2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过，公司本次资本公积金转增股本方案按照“转增股本比例固定不变”的原则，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后公司股本变更为236,454,451股。

2、本次权益分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与2019年年度股东大会审议通过的议案一致。

4、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。

一、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139,090,854股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。

分红前本公司总股本为139,090,854股，分红后总股本增至236,454,451股。

二、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6月4日，除权除息日为：2020年6月5日。

三、分红派息对象

本次分派对象为：截止2020年6月4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。

四、权益分派方法

1、本次所送（转）股于 2020 年 6 月 5 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。

2、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2020 年 6 月 5 日。

五、股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	85,207,766.00	61.26	59,645,436	144,853,202	61.26
二、无限售条件流通股	53,883,088.00	38.74	37,718,161	91,601,249	38.74
三、总股本	139,090,854.00	100.00	97,363,597	236,454,451	100.00

注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。

六、调整相关参数

1、本次实施送（转）股后，按新股本 236,454,451 股摊薄计算，2019 年年度，每股净收益为 1.3285 元。

2、在公司《首次公开发行股票招股说明书》中，股东邢正、王京、邢修青及其一致行动人张树江、鸿达成、鹰发集团，公司董事、高级管理人员卫哲、龙旭东、孙晓蕾、谢芳等承诺本人所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格将不低于发行价（52.41 元/股），若公司在该期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。本次 2019 年年度权益分派实施完成后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格将不低于 30.83 元/股。

3、本次 2019 年度权益分派实施将影响公司尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量，公司届时将根据相关规定履行审议程序并及时披露。

七、咨询机构

1、咨询部门：公司董事会办公室

2、咨询联系人：范改芳

3、咨询电话：010-62968869

4、传真电话：010-62968116

5、联系地址：北京市朝阳区创远路 34 号融新科技中心 F 座

八、备查文件

- 1、中国结算深圳分公司确认有关转增股本具体时间安排的文件；
- 2、第一届董事会第二十一次会议决议；
- 3、公司 2019 年年度股东大会决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 28 日