证券代码：002605　　证券简称：姚记科技　　公告编号：2020-082

上海姚记科技股份有限公司

2019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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度权益分派方案已获2020年5月18日召开的公司2019年度股东大会审议通过，具体内容详见2020年4月28日公司在巨潮资讯网披露的《关于2019年利润分配预案的公告》（公告编号：2020-052）。现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会审议通过的2019年利润分配预案为：公司拟以2019年12月31日的总股本399,885,036股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计人民币159,954,014.40元。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2、自上述利润分配方案披露至今，因公司股权激励计划的激励对象行权85,151股，导致公司股本总额已由399,885,036股增加为399,970,187股。同时，公司证券回购专用账户中共计持有1,813,200股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。按照“分配比例将按分派总额不变的原则相应调整”的原则，调整后的公司利润分配方案为：以公司可参与分配的总股本398,156,987为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.017360元（含税），共计人民币159,954,014.40元。

计算公式为：调整后每10股派发现金股利（4.017360元）=分派总额（159,954,014.40元）÷（2019年12月31日的公司总股本（399,885,036）+股权激励行权（85,151）-公司回购账户的股份（1,813,200））×10股。

3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、公司本次实施利润分配方案距股东大会审议通过的时间不超过两个月。

5、公司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行回购业务、股权激励行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权等导致公司总股本发生变化的相关操作。

二、本次实施的权益分配方案

本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后398,156,987股为基数，其中回购股份1,813,200股，向全体股东每10股派4.017360元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、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3.615624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0.803472元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.401736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6月17日，除权除息日为：2020年6月18日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2020年6月17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

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6月18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。

六、关于除权除息价的计算原则及方式

公司本次每股实际分配股利=现金分红的总金额÷实际参与分配的总股本，即0.401736元/股=159,954,014.40元÷398,156,987股。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.399915元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.399915元/股=159,954,014.40元÷399,970,187股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.399915元。

七、调整相关参数

本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划（草案）》和《2020年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的规定，对以上股权激励计划中的股票期权的行权价格和限制性股票回购价格进行调整，届时董事会对价格调整事项进行审议并及时公告。将敬请关注公司后续相关公告。

八、咨询办法

咨询机构：上海姚记科技股份有限公司 董事会秘书办公室

咨询地址： 上海市嘉定区曹安公路4218号

咨询联系人：卞大云、檀毅飞、田蔚

咨询电话： 021-69595008

传真电话： 021-69595008

九、 备查文件

公司2019年度股东大会决议。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020年6月9日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn