

**南兴装备股份有限公司**  
**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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 5 月 13 日召开的二〇一九年年度股东大会审议通过，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及资本公积金转增股本方案等情况**

1、2019 年年度股东大会审议通过的 2019 年年度权益分派方案以截至第三届董事会第二十四次会议召开日公司总股本扣除拟回购注销的股份后的 196,978,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 59,093,613 元（含税），剩余未分配利润 553,189,533.59 元结转以后年度分配；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 98,489,355 股，转增后公司总股本变更为 295,468,065 股；

2、除上述回购注销的股份注销完成外，上述分配方案公布后至实施前，公司股本总额未发生变化；

3、本次实施的方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致；

4、本次实施方案距离 2019 年年度股东大会审议通过时间未超过两个月。

**二、权益分派方案**

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 196,978,710 股为基数，其中回购股份 0 股，向全体股东每 10 股派 3.000000 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 2.700000 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），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.000000 股。

【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 196,978,710 股，分红后总股本增至 295,468,065 股。

### 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 22 日，除权除息日为：2020 年 6 月 23 日。

### 四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2020 年 6 月 22 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、本次所转股于 2020 年 6 月 23 日直接记入股东证券账户。在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），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

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 2020 年 6 月 23 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	08*****270	东莞市南兴实业投资有限公司

2	08*****887	南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)
3	08*****934	南靖唯壹股权投资合伙企业(有限合伙)
4	01*****227	詹任宁
5	01*****855	林旺荣

在权益分派业务申请期间（申请日：2020年6月15日至登记日：2020年6月22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。

4、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管券商处领取。

**六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2020 年 6 月 23 日。**

### 七、股份变动情况表

股份性质	本次变动前		本次资本公积金转增股本数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	36,928,424.00	18.75%	18,464,212.00	55,392,636.00	18.75%
二、无限售条件流通股	160,050,286.00	81.25%	80,025,143.00	240,075,429.00	81.25%
三、总股本	196,978,710.00	100.00%	98,489,355.00	295,468,065.00	100.00%

注：以上股本结构的变动情况以权益分派完成后中国结算深圳分公司出具的股本结构表为准。

**八、本次实施送（转）股后，按新股本 295,468,065 股摊薄计算，2019 年年度，每股净收益为 0.6913 元。**

### 九、咨询办法

咨询机构：公司董秘办

咨询地址：广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号

咨询联系人：杨建林、叶裕平

咨询电话：0769-88803333-812

传真电话：0769-88803333-838

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十七日