

上海华测导航技术股份有限公司

2021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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年年度权益分派方案已获2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

1、公司2021年年度股东大会审议通过的2021年年度权益分派方案为：以未来实施2021年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。利润分配方案调整原则：如自2021年度利润分配预案审议通过后至未来实施利润分配股权登记日期间公司发生股本变化的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。

2、本次实施的利润分配方案与公司2021年年度股东大会审议通过的方案及调整原则一致，不存在差异。

3、本次权益分派实施时间距离股东大会通过权益分派方案不超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

公司2021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0股后的380,421,196股为基数，向全体股东每10股派3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2.7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），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4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0.6元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.3元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为380,421,196股，分红后总股本增至532,589,674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：2022年6月1日，除权除息日为：2022年6月2日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2022年6月1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、本次所转增股于2022年6月2日直接记入股东证券账户。在转增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），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。

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2022年6月2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股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。

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	02*****473	赵延平
2	08*****033	宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）
3	08*****011	上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
4	06*****717	上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
5	08*****043	宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）

在权益分派业务申请期间（申请日：2022年5月25日至登记日：2022年6月1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。

5、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2022年6月2日。

六、股本变动结构表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动 增减	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
一、限售条件流通股 /非流通股	71,659,973	18.84%	28,663,989	100,323,962	18.84%
二、无限售条件流通股	308,761,223	81.16%	123,504,489	432,265,712	81.16%
三、总股本	380,421,196	100.00%	152,168,478	532,589,674	100.00%

七、调整相关参数

1、本次权益分派实施后，本公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格将进行调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。

2、本次实施转增股后，按新股本532,589,674股摊薄计算，2021年年度，每股净收益为0.5527元。

八、有关咨询办法

咨询机构：公司董事会办公室

咨询地址：上海市青浦区高泾路599号D楼三层

咨询联系人：孙梦婷、田雪

咨询电话：021-64950939

传真电话：021-64851208

九、备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
- 2、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 3、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

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2022年5月26日