

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2022-056

债券代码：123130

债券简称：设研转债

## 河南省交通规划设计研究院股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度权益分配采用派息及转增比例不变的权益分派方法，且公司回购账户不存在库存股份，本次权益分派期间，设研转债不停止转股。

公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 4 月 22 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、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况

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：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本 274,063,336 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；同时以资本公积转增股本方式，每 10 股转增 2 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。在实施权益分派股权登记日前，公司总股本若发生变化，公司维持每股分配现金红利和转增股份数量不变，并相应调整分配和转增的总额。

2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司完成了部分业绩承诺补偿股份 2,845,807 股的回购注销，公司总股本由 274,063,336 股减少至 271,217,529 股。

3、公司发行的可转换公司债券“设研转债”已于 2022 年 5 月 17 日开始转股，截至 5 月 25 日，新增可转债转股 32,097 股，总股本增至 271,249,626 股。预计至实施分配方案股权登记日（即 2022 年 6 月 2 日）期间，公司总股本仍有可能发生变化，因此本次利润分配将以公司股权登记日（即 2022 年 6 月 2 日）收市后的总股本为分配基数，根据每股分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），同时以资本公积转增股本方式，每 10 股转增 2 股。

4、本次实施的利润分配及公积金转增股本方案与股东大会通过的方案一致。

5、本次权益分派实施距股东大会审议通过之日不超过两个月。

## 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：以现有总股本 271,249,626 股（最终以股权登记日收盘数据为准）为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 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 2.25 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、证券投资基金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 2 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 0.5 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.25 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

公司 2021 年度权益分配采用派息及转增比例不变的权益分派方法，且公司回购账户不存在库存股份，本次权益分派期间，设研转债不停止转股。

截至本公告日，公司总股本为 271,249,626 股，若不考虑新增转股情况，公司分红后总股本增至 325,499,551 股。最终数据以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”）反馈的数据为准。

## 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 2 日，除权除息日为：2022 年 6 月 6 日。

## 四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2022 年 6 月 2 日下午深圳证券交易所收市后，在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、本次所送（转）股于 2022 年 6 月 6 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 6 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、本次所转股的无限售流通股的起始交易日

本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2022 年 6 月 6 日。

## 七、股本变动结构表

	本次变动前		本次变动增加	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	公积金转股	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	2,625,845	0.97%	525,169	3,151,014	0.97%
二、无限售条件股	268,623,781	99.03	53,724,756	322,348,537	99.03
三、股份总数	271,249,626	100%	54,249,925	325,499,551	100%

【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。】

## 八、调整相关参数

1、本次权益分派实施后，公司将根据《2020 年第一期限限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票授予价格调整的相关规定，对限制性股票的授予价格履行相应调整程序，具体调整情况另行公告。

2、根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关约定，公司可转换公司债券的转股价格将相应调整，具体详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

3、本次实施送（转）股后，按新股本 325,499,551 股摊薄计算，2021 年度，公司每股净收益为 0.9869 元。

## 九、有关咨询办法

咨询地址：河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号公司总部办公楼董事会办公室

咨询联系人：王石朋

咨询电话：0371-62037987

传真电话：0371-62037000

#### 十、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、公司 2021 年年度股东大会决议。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日