

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2022-056

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 关于对公司 2021 年度利润分配 及资本公积金转增股本实施公告

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。

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的情况

1、深圳中天精装股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 151,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），共计派发现金红利人民币 90,840,000 元（含税），如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金红利分配总额不变，相应调整每股分配金额；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股，预计转增 30,280,000 股，本次转增实施后，公司总股本变更为 181,680,000 股（最终准确数量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”）实际登记确认的数量为准），如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持转增股份总额不变，相应调整每股转增股数。

2、公司本次实施的利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

3、公司本次实施的利润分配方案与公司 2021 年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、公司本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

本公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本 151,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.00 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 5.40 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 2.00 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 1.20 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施前本公司总股本为 151,400,000 股，实施后公司总股本增至 181,680,000 股。

三、分红派息日期

- 1、本次权益分派股权登记日：2022 年 6 月 20 日；
- 2、除权除息日：2022 年 6 月 21 日；
- 3、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日：2022 年 6 月 21 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2022 年 6 月 20 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公司全体股东。

五、分配、转增股本方法

1、本次转增的股份将于 2022 年 6 月 21 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 2022 年 6 月 21 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*****402	深圳市中天健投资有限公司
2	02*****095	乔荣健
3	08*****462	深圳市天人合一投资合伙企业（有限合伙）
4	08*****400	深圳市顺其自然投资合伙企业（有限合伙）
5	08*****403	深圳市中天安投资有限公司

在权益分派业务申请期间（申请日：2022 年 5 月 31 日至登记日：2022 年 6 月 20 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公司自行承担。

六、股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	股份数量 (万股)	比例 (%)	股份数量 (万股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	7,506.00	49.58	9,007.20	49.58
高管锁定股	747.00	4.93	896.40	4.93
首发前限售股	6,759.00	44.64	8,110.80	44.64
二、无限售条件流通股	7,634.00	50.42	9,160.80	50.42
三、总股本	15,140.00	100	18,168.00	100

注：本次变动后的具体股数以中国结算深圳分公司提供的股本结构表为准。

七、调整相关参数

本次实施转股方案后，按新股本总数 181,680,000 股摊薄计算的 2021 年度每股收益为 0.60 元/股。

八、有关咨询办法

1、咨询地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼
公司证券部

2、咨询联系人：毛爱军

3、咨询电话：0755-83476663

4、传真电话：0755-83476663

九、备查文件

- 1、《深圳中天精装股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
- 2、《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 3、《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；
- 4、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日