

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2022-040

上海正帆科技股份有限公司

关于调整 2021 年度利润分配方案

每股现金分红金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分红金额：由 0.132 元（含税）调整为 0.13428 元（含税）。
- 本次调整原因：上海正帆科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份数量为 4,351,088 股。截至本公告披露日，公司总股本 256,500,000 股，鉴于回购股份不享有利润分配的权利，因此扣除公司回购专用证券账户的股份 4,351,088 股后，公司实际参与利润分配的股本总数为 252,148,912 股。按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，对公司 2021 年年度利润分配方案中的每股分配比例进行相应调整。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.32 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 256,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,858,000 元（含税），如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/

重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-019）。

截至本公告日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为4,351,088股。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利，截至本申请日，公司总股本256,500,000股，扣除回购专户的股份4,351,088股，本次实际参与分配的股本数为252,148,912股；依据上述可参与分配股本数，按照分配总额不变的原则对2021年度利润分配预案的每股分配比例进行相应调整，确定后向全体股东每股派发现金红利0.13428元（含税），现就公司2021年年度利润分配方案调整作如下补充说明：

依据上述参与分配的股本总数变动情况，公司按照现金分配总额不变的原则，确定每股派发现金红利调整为0.13428元（含税），即调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷参与分配的股本总数=33,858,000÷252,148,912≈0.13428元（含税，保留小数点后五位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利×参与分配的股本总数=0.13428×252,148,912≈33,858,555.90元（本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述，本次利润分配每股现金红利为0.13428元（含税），利润分配总额为33,858,555.90元（本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2022年6月29日