

海南海德资本管理股份有限公司 2023 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2024 年 5 月 16 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施权益分派方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方案一致，若在分配预案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整；本次实施权益分派方案距离股东大会通过权益分派方案未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,347,994,590 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.250000 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 3.825000 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 4.500000 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 0.850000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.425000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为 1,347,994,590 股,分红后总股本增至 1,954,592,155 股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2024年6月13日,除权除息日为:2024年6月14日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2024年6月13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。

四、权益分派方法

1.本次所转股于2024年6月14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2024年6月14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	股东帐号	股东名称
1	08*****494	永泰集团有限公司
2	08*****965	海南祥源投资有限公司
3	08*****104	海南新海基投资有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2024年5月31日至登记日:2024年6月13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。

五、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2024年6月14日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次转增股本	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	3,214,896	0.24%	1,446,703	4,661,599	0.24%

二、无限售条件股份	1,344,779,694	99.76%	605,150,862	1,949,930,556	99.76%
三、股份总数	1,347,994,590	100.00%	606,597,565	1,954,592,155	100.00%

注：以上测算数据仅供参考，变动后的具体股本情况以本次权益分派实施完毕后中国结算深圳分公司登记的股本情况为准。

七、本次实施转股后，按新股本 1,954,592,155 股摊薄计算，2023 年年度每股净收益为 0.4502 元。

八、咨询机构

咨询地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层

咨询联系人：王磊 何燕

咨询电话：010—68311887 68311821

九、备查文件

1. 公司第十届董事会第七次会议决议；
2. 公司 2023 年年度股东大会决议；
3. 中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月五日