恒锋信息科技股份有限公司
关于 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的
更正公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月25日披露了《公司关于2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》（公告编号2019—021），鉴于公司在2018年度权益分派方案实施前可能存在因股权激励预留部分授予登记等原因引起公司总股本变动的情况，为避免引发歧义，现对原公告予以修正，具体情况如下：（修正部分用字体加粗表示）

一、修正前：

1. 利润分配方案的具体内容

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展良好的现状，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以总股本 109,989,994 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），共计派发现金红利人民币 6,599,399.64 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时公司拟以资本公积中的资本溢价 54,994,997 元转增股本，即以总股本 109,989,994 股每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本将增加至 164,984,991 股。

自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分派比例不变的原则进行调整。

二、修正后：

1. 利润分配方案的具体内容

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展良好的现状，

为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：**拟以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），同时以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数向全体股东每 10 股转增 5 股。即按照上述分派比例不变的原则进行权益分派。**

除上述更正内容外，公司关于 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本预案公告的其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2019 年 04 月 26 日