

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2019-041

广州高澜节能技术股份有限公司 2018年年度分红派息、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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），2018 年年度权益分派方案已获 2019 年 5 月 31 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、通过本次权益分派方案的股东大会届次和日期

1、公司《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》已获 2019 年 5 月 31 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，具体内容为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 123,977,900 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 14,877,348.00 元，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 61,988,950 股。

2、本次权益分派距离股东大会通过的权益分派方案时间未超过两个月。

3、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。

二、权益分派方案

本公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 123,977,900 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民币现金（含税；扣税后，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 1.080000 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 5.000000 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 0.240000 元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为 123,977,900 股，分红后总股本增至 185,966,850 股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2019 年 6 月 20 日，除权除息日为：2019 年 6 月 21 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2019 年 6 月 20 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。

五、权益分派方法

1、本次所转股于 2019 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 2019 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。

六、转增流通股的起始交易

本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2019 年 6 月 21 日。

七、股份变动情况表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次转增股本	本次变动后	
	股份数量	比例(%)		股份数量	比例(%)
一、限售条件流通股	40,691,997	32.82	20,345,999	61,037,996	32.82
高管锁定股	36,720,097	29.62	18,360,049	55,080,146	29.62
股权激励限售股	3,971,900	3.20	1,985,950	5,957,850	3.20
二、无限售条件流通股	83,285,903	67.18	41,642,951	124,928,854	67.18
三、总股本	123,977,900	100.00	61,988,950	185,966,850	100.00

注：因在本次转股过程中存在不足 1 股的情况，最终的股份变动情况以中国结算深圳分公司在本次权益分派完成后提供的数据为准。

八、相关参数调整

本次实施转股后，按新股本 185,966,850 股摊薄计算，2018 年年度每股净收益为 0.31 元。

九、咨询机构

咨询地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号

咨询联系人：廖翠

咨询电话：020-66616248

传真电话：020-66616247

十、备查文件

- 1、广州高澜节能技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
 - 2、广州高澜节能技术股份有限公司2018年年度股东大会决议；
 - 3、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。
- 特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2019年6月14日