

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2014 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月19日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

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等情况

1、2015年5月19日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》：以2014年12月31日公司总股本51,600,000股为基数，按每10股派现金红利5.00元（含税）分配，共派发股利人民币25,800,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

2、分配方案披露后至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；

4、本次实施分配方案距离公司2014年度股东大会审议通过的时间未超过两个月；

5、本公司目前不存在回购账户。

二、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本51,600,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.750000元，权益登记日后根据投资者减持股

票情况，再按实际持股期限补缴税款^a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。

【^a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0.750000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为51,600,000股，分红后总股本增至82,560,000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：2015年5月28日，除权除息日为：2015年5月29日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2015年5月28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、本次所送（转）股于2015年5月29日直接记入股东证券账户。在送（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），直至实际送（转）股总数与本次送（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现金红利将于2015年5月29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	01*****077	时沈祥
2	01*****650	骆莲琴
3	08*****862	嘉兴市友邦电器有限公司

六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月29日。

七、股份变动情况表。

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例	公积金转增股本(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	38,500,000	74.61%	23,100,000	61,600,000	74.61%
其中：境内法人持股	3,666,914	7.10%	2,200,148	5,867,062	7.10%
境内自然人持股	34,833,086	67.51%	20,899,852	55,732,938	67.51%
二、无限售条件股份	13,100,000	25.39%	7,860,000	20,960,000	25.39%
三、股份总数	51,600,000	100.00%	30,960,000	82,560,000	100.00%

注：因转增比例计算过程中小数四舍五入影响，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。

八、本次实施送（转）股后，按新股本82,560,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为1.27元。

九、本次现金分红总额为人民币25,800,000.00元（含税），资本公积金转增股本总额为30,960,000股，送红股0股。本次转增后公司总股本增至82,560,000股。

十、咨询机构：

咨询地址：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司证券部

咨询联系人：吴伟江、唐庆芬

咨询电话：0573-86790032

传真电话：0573-86788388

十一、备查文件

- 1、公司2014年年度股东大会会议决议。
- 2、中国结算深圳分公司确认公司2014年度有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2015年5月22日