

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-070

## 上海姚记扑克股份有限公司 2018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。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月20日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，具体内容详见2019年4月30日公司在巨潮资讯网披露的《关于2018年利润分配预案的公告》（公告编号：2019-033）。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方案情况

1、2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会审议通过的2018年利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日的总股本397,769,187股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币39,776,918.7元。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2、自2019年4月30日上述利润分配方案披露至今，因公司限制性股票激励计划预留部分授予股份，公司股本总额已由利润分配方案披露时的397,769,187股变更为398,209,187股；因公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购，回购股份的数量为483,000股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。按照“分配比例将按分派总额不变的原则相应调整”的原则，调整后的公司利润分配方案为：以公司可分配的总股本397,726,187为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.000108元（含税），共计人民币39,776,918.7元。

计算公式为：调整后每10股派发现金股利（1.000108元）=分派总额（39,776,918.7元）÷【2018年12月31日的公司总股本（397,769,187）+限制性股票激励计划预留部

分授予股份（440,000）-公司回购的股份（483,000）】×10股。

### 3、关于除权除息价的计算原则及方式

考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2018年年度权益分派，公司本次每股实际分配股利=现金分红的总金额÷实际参与分配的总股本，即 $0.1000108$ 元/股= $39,776,918.7$ 元÷ $397,726,187$ 股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 $0.099890$ 元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 $0.099890$ 元/股= $39,776,918.7$ 元÷ $398,209,187$ 股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价- $0.099890$ 。

4、截至本公告日，公司证券回购专用账户中共持有483,000股，并承诺在权益分派申请日至R日期间（R为股权登记日），不再进行回购业务相关操作。

5、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

6、公司本次实施利润分配方案距股东大会审议通过的时间不超过两个月。

## 二、本次实施的权益分配方案

本公司2018年年度权益分派方案为：以公司可分配的总股本397,726,187股为基数，向全体股东每10股派1.000108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以及持有以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900097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）。

【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0.200022元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100011元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

### 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7月9日，除权除息日为：2019年7月10日。

### 四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2019年7月9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

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2019年7月10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、咨询办法

咨询机构：上海姚记扑克股份有限公司 董事会秘书办公室

咨询地址：上海市嘉定区曹安公路4218号

咨询联系人：卞大云、檀毅飞、田蔚

咨询电话：021-69595008

传真电话：021-69595008

### 七、备查文件

公司2018年度股东大会决议。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会

2019年7月3日