

北京金房暖通节能技术股份有限公司

2021 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。

一、股东大会审议通过利润分配方案的相关情况

1、北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度利润分配方案已获 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，具体内容为：以 2021 年 12 月 31 日的总股本 90,748,077 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），共计派发现金红利 49,911,442.35 元，剩余未分配利润结转下年。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

2、自 2021 年年度利润分配方案披露至今，公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的利润分配方案与公司 2021 年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次利润分配实施距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 90,748,077 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.500000 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 4.950000 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 1.100000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.550000 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：2022 年 7 月 15 日，除权除息日为：2022 年 7 月 18 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2022 年 7 月 15 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 A 股股东现金红利

将于 2022 年 7 月 18 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、调整相关参数

公司控股股东、实际控制人杨建勋及其一致行动人魏澄、付英、丁琦和持股 5%以上其他股东领誉基石及其一致行动人马鞍山信裕对首次公开发行前所持有的股份作出的相关减持意向的承诺：本公司/本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定。

公司首次公开发行股票的发行为价格为 28.01 元/股。本次权益分派实施后，上述股东在承诺履行期内的最低减持价格由 28.01 元/股调整为 27.46 元/股。

七、咨询机构

咨询地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 2008 室

咨询联系人：付英

咨询电话：010-67711118

传真电话：010-67716606

七、备查文件

- 1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
- 2、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 3、公司 2021 年度股东大会决议。

特此公告

北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

2022年7月8日