

银泰黄金股份有限公司 2020年半年度权益分派实施公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”），2020年半年度权益分派方案已获2020年9月15日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过资本公积金转增股本方案等情况

1、2020年9月15日公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的分配方案的具体内容为：以现有股本1,983,373,047股为基数，以资本公积每10股转增4股，转增金额为793,349,218.00元，转增后公司股本总额为2,776,722,265股，不送红股，不进行现金分红。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额不会发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2020年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,983,373,047股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。

分红前本公司总股本为1,983,373,047股，分红后总股本增至2,776,722,265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：2020年9月23日，除权除息日为：2020年9月24日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2020 年 9 月 23 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登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本次所转股份于 2020 年 9 月 24 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。

本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2020 年 9 月 24 日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次转增数量	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
限售流通股	744,660,183	37.55	297,864,073	1,042,524,256	37.55
无限售流通股	1,238,712,864	62.45	495,485,145	1,734,198,009	62.45
股份总数	1,983,373,047	100.00	793,349,218	2,776,722,265	100.00

七、调整相关参数

本次实施转股后，按新股本 2,776,722,265 股摊薄计算，2020 年半年度，每股净收益为 0.2197 元。

八、咨询机构

咨询地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 5103

咨询联系人：李铮、金梦

咨询电话：010-85171856

传真电话：010-65668256

九、备查文件

1. 登记公司确认有关转增股本具体时间安排的文件；
2. 董事会审议通过资本公积金转增股本方案的决议；

3. 股东大会关于审议通过资本公积金转增股本方案的决议。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十六日