

深圳市志合传媒股份有限公司 关于公司 2017 年半年度资本公积转增股本实施预案 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市志合传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2017 年 10 月 23 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度资本公积转增股本预案的议案》，此议案尚需提请公司 2017 年第五次临时股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

一、 资本公积转增股本的预案

为使全体股东共享公司发展的经营成果，同时兼顾公司未来可持续发展，结合公司当前实际经营情况，根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，公司拟实施资本公积转增股本，预案如下：

根据 2017 年 8 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-029），截至 2017 年 6

月 30 日，公司资本公积为 20,577,090.28 元，其中包括 2016 年 8 月河南鼎石信息技术创业投资基金有限公司、深圳市群峰创富资本管理有限公司增资形成的股本溢价合计 19,384,670.85 元；2016 年 8 月有限公司整体变更为股份公司时，有限公司净资产折股后资本公积 1,192,419.43 元。

公司拟以现有总股本 11,615,400 股为基数，以股本溢价形成的资本公积向权益分派登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 11,615,400 股。本次方案实施完毕后，公司总股本由 11,615,400 股变更为 23,230,800 股；本次转增股本使用的资金全部来自股本溢价，转增完成后资本公积余额为 8,961,690.28 元。本次转增议案实施完毕后的股份实际分派结果与总股本以中国证券登记结算有限公司登记结果为准。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过 2 个月内完成，并根据分派结果办理《公司章程》修改及工商变更登记等有关事项。

本次资本公积转增股本涉及个税缴纳的，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2015)101 号)等相关规定执行。

二、会议表决情况

公司于 2017 年 10 月 23 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度资本公积转增股本预案的议案》。议案表决情况为：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司法》和《公司章程》规定，该议案尚需提交 2017 年第

五次临时股东大会审议。

三、其他

本次资本公积转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次资本公积转增股本方案尚须经公司股东大会审议批准确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

《深圳市志合传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市志合传媒股份有限公司

董事会

2017年10月24日