

关于《东莞证券旗峰半年盈10号集合资产管理计划2022年分红公告》的更正说明

我司于4月28日发布了《东莞证券旗峰半年盈10号集合资产管理计划2022年分红公告》（以下简称《分红公告》），因分红数据统计原因进行相应调整，特更正说明。以下为更正后分红公告内容，《分红公告》内容与更正后的内容不一致的，以更正后的内容为准：

根据《东莞证券旗峰半年盈10号集合资产管理计划资产管理合同》和《东莞证券旗峰半年盈10号集合资产管理计划说明书》的约定，以及我司前期发布的《东莞证券旗峰半年盈10号集合资产管理计划2022年分红预告》，经本集合计划的托管人宁波银行股份有限公司复核，现将收益分配情况公告如下：

一、收益分配方案

- 1、收益分配基准日：2022年4月27日；
- 2、收益分配总金额：5,364,900.16元(含业绩报酬)；
- 3、收益分配比例：本次向全体委托人每10份集合计划份额派发红利约0.240元(保留三位小数，不含业绩报酬)，本次实际派发占可供分配比例为100%。

二、收益分配时间和方式

- 1、分红登记日、除息日：2022年4月27日；
- 2、红利发放日：2022年4月28日；

3、本次分红方式为现金分红。

三、收益分配对象

分红登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的东莞证券旗峰半年盈10号集合资产管理计划全体份额持有人。

四、咨询办法

东莞证券资产管理业务客户服务热线：95328

东莞证券公司网站：<http://www.dgzq.com.cn>

特此公告。

东莞证券股份有限公司

2022年4月29日