

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2022-031

## 新智认知数字科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配 调整每股现金分红金额的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 18 日、2022 年 5 月 26 日召开公司第四届董事会第十四次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度利润分配议案》，同意公司以 2021 年末公司总股本 504,500,508 股扣减不参与利润分配的回购股份 6,734,687 股，即 497,765,821 股为基数，按照每 10 股现金分红 0.15 元（含税），利润分配总额 7,466,487.315 元，占归属于上市公司净利润 33.62%。同时本年度公司不实施资本公积金转增股本方案。如在本议案审议通过至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。上述事项详情见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体发布的相关公告内容。

截至目前，公司回购专用账户累计持有 8,220,387 股股份，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此公司参与利润分配的股本总数为 496,280,121 股，即可参与利润分配的股本总数 = 公司股份总数 - 已回购股份数量 = 504,500,508 - 8,220,387 = 496,280,121 股，现根据公司 2021 年年度利润分配方案

中利润分配总额不变原则，对每股现金分红金额进行相应调整，确定每股派发现金红利为 0.01504 元(含税)，即调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷可参与分配的股本总数=7,466,487.315÷496,280,121≈0.01504 元（含税）（按照中国登记结算有限公司有关规定，现金红利分配最多保留至小数点后五位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利\*可参与分配股本总数=0.01504\*496,280,121=7,464,053.02 元，占归属于上市公司净利润 33.61%。实际利润分配总额与《公司 2021 年度利润分配议案》中利润分配总额略有差异，系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致，公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述，公司 2021 年度最终利润分配方案为：每股派发现金红利 0.01504 元（含税），利润分配总额为 7,464,053.02 元（本次利润分配总额差异系由于每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），原利润分配方案其他内容维持不变。

为保证利润分配实施，公司自本公告发布之日起至完成本次权益分派止，将暂停以集中竞价方式回购社会公众股份，确保回购账户内股份数量和公司的总股本情况不再发生变化。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 30 日