

证券代码：837662

证券简称：恒锐智能

主办券商：金元证券

上海恒锐智能工程股份有限公司

2023 年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

上海恒锐智能工程股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 35,014,054.37 元，母公司未分配利润为 34,656,864.58 元。本次权益分派共计派送红股 3,047,784 股，派发现金红利 6,780,886.40 元。

一、权益分派方案

1、本公司 2023 年年度权益分派方案为：

以公司现有总股本 16,952,216 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.797868 股，每 10 股派 4.000000 元人民币现金。分红前本公司总股本为 16,952,216 股，分红后总股本增至 20,000,000 股。

2、扣税说明

(1) 个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号），个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.159574 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.579787 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。

(2) 对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10% 的税率代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 3.420213 元。

(3) 对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、权益登记日与除权除息日

本次权益分派权益登记日为：2024年5月28日

除权除息日为：2024年5月29日

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2024年5月28日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的本公司全体股东。投资者R日（R日为权益登记日）买入的证券，享有相关权益；对于投资者R日卖出的证券，不享有相关权益。

四、权益分派方法

- 本次所送（转）股于2024年5月29日直接记入股东证券账户。
- 本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于2024年5月29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。

五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2024年5月29日。

六、股份变动情况表

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动 | 本次变动后 | |
|--------|------------|--------|-----------|------------|--------|
| | 数量（股） | 比例（%） | 送股（或转增） | 数量（股） | 比例（%） |
| 限售流通股 | 11,442,746 | 67.50 | 2,057,254 | 13,500,000 | 67.50 |
| 无限售流通股 | 5,509,470 | 32.50 | 990,530 | 6,500,000 | 32.50 |
| 总股本 | 16,952,216 | 100.00 | 3,047,784 | 20,000,000 | 100.00 |

七、相关参数变动情况

本次实施送（转）股后，按新股本20,000,000股摊薄计算，2023年年度，每股净收益为0.6324元。

八、联系方式

地址：上海市中江路879弄天地软件园2号楼202室 联系人：刘文娟

电话：021-51077600 传真：021-61423038

九、备查文件

《上海恒锐智能工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

上海恒锐智能工程股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日