

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2025-037

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司 2024 年度权益分派实施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司，2024年年度权益分派方案已获2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会通过权益分派方案的情况

1、公司于2025年5月9日召开了2024年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，方案具体内容为：公司拟以81,120,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，不送红股，不派发现金红利。公司的未分配利润结转以后年度分配。鉴于目前公司处于可转换公司债券（以下简称“集智转债”）转股期，截至未来实施分配方案时的股权登记日，如因“集智转债”转股导致公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，进行资本公积转增股本。

2、自公司2024年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股发生变化，截至本次权益分派实施申请日（2025年6月4日），公司股本总额为85,381,695股。

3、本次实施的分配方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。

4、本次实施分配方案距离公司2024年度股东大会审议通过的时间未超过2个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本85,381,695股为基数，以资本公积金向全体股东 每10股转增3.000000股。

分红前本公司总股本为85,381,695股（截至权益分派实施申请日2025年6月4日），分红后总股本增至110,996,203股（如因“集智转债”转股导致公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，进行资本公积转增股本。最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准）。

三、股权登记日与除权日

本次权益分派股权登记日为：2025年6月11日，除权除息日为：2025年6月12日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2025年6月11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（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所送（转）股于2025年6月12日直接记入股东证券账户。在送（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），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）

六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2025年6月12日。

七、股份变动情况表

股份性质	本次变动前		本次资本公积金转增股本数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	19,950,643	23.37	5,985,193	25,935,836	23.37
二、无限售条件股份	65,431,052	76.63	19,629,316	85,060,368	76.63
三、股份总数	85,381,695	100	25,614,509	110,996,204	100

注1:股份变动情况表中，限售条件流通股与无限售条件流通股为预计数，在送（转）股过程中产生的不足1股的部分的处理方法，可能会导致限售条件流通股与无限售条件流通股具体数量有调整；

2、变动前股份为权益分派实施申请日2025年6月4日股份；

3、最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。

八、调整相关参数

1、本次实施送（转）股后，按新股本110,996,203股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为0.17元。

2、本次权益分派实施后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：集智转债，债券代码：123245）的转股价格由23.54元/股调整为18.11元/股，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

九、咨询机构

咨询地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号

咨询联系人：葛明

咨询电话：0571-87203495

传真电话：0571-88302639

十、备查文件

- 1、杭州集智机电股份有限公司2024年度股东大会决议；
- 2、交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日