

**浙江洁美电子科技股份有限公司**  
**2018 年年度权益分派实施公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月14日、2019年4月8日的第二届董事会第十九次会议、2018年年度股东大会审议通过了公司2018年年度利润分配方案。现将权益分派事宜公告如下：

### 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1、公司2018年年度利润分配方案已获2019年4月8日召开的2018年年度股东大会审议通过。具体方案为：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审（2019）528号）确认，2018年度母公司实现净利润245,231,146.13元，提取法定盈余公积24,523,114.61元，加上年初未分配利润328,444,931.82元，减去2018年度派发现金股利66,482,000.00元。报告期末累计未分配利润为482,670,963.34元。

鉴于公司盈利状况良好，为塑造回报股东投入的公司理念，结合公司未来的发展前景和战略规划，董事会拟定公司2018年度利润分配预案如下：以2018年12月31日的股本总数258,470,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），合计派发现金红利56,863,400.00元；本次不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。

- 2、自2018年年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
- 3、本次实施的分配方案与2018年年度股东大会审议的议案一致。
- 4、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

### 二、本次实施的利润分配方案

1、本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本258,470,000股为基数，

向全体股东每10股派2.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.980000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.440000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.220000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

### 三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为：2019年4月18日，除权除息日为：2019年4月19日。

### 四、分红派息对象

本次分派对象为：截止2019年4月18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、权益分配方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年4月19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。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****394	浙江元龙股权投资管理集团有限公司
2	08*****421	安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）
3	02*****425	方隽云

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年4月9日至登记日：2019年4月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

### 六、咨询机构

咨询地址：浙江省安吉经济开发区浙江洁美电子科技股份有限公司董事会办公室

咨询联系人：王向亭、张君刚

咨询电话：0571-87759593

传真电话：0571-88259336

### 七、备查文件

- 1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
- 2、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 3、公司 2018 年年度股东大会决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日