

证券代码：003015

证券简称：日久光电

公告编号：2022-028

江苏日久光电股份有限公司

2021 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。

特别提示：

公司本次实施的利润分配方案按公司现有总股本 281,066,667.00 股扣除已回购股份 8,546,550.00 股，即 272,520,117.00 股为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发人民币 2 元（含税）现金股利，共派发现金总额 54,504,023.40 元，不送红股，不以公积金转增股本。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利应以 1.939184 元/股计算（每 10 股现金红利=现金分红总额/总股本*10，即 $1.939184 \text{ 元/股} = 54,504,023.40 \text{ 元} \div 281,066,667.00 \text{ 股} * 10$ ）。

江苏日久光电股份有限公司，2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 5 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

（一）公司 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 281,066,667 股扣除回购专户上已回购股份 6,976,676 股后的股本 274,089,991 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例（向全

体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股）不变的原则对分配总金额进行调整。

（二）自 2021 年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。截至目前，公司通过回购专用证券账户持有股份 8,546,550.00 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购专户中的股份不享有利润分配的权利，故本次实际参与权益分派的股数为： $281,066,667.00 - 8,546,550.00 = 272,520,117.00$ （股），即以 272,520,117.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

（三）本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案及其调整原则一致；

（四）本次实施利润分配方案距离公司 2021 年年度股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 8,546,550.00 股后的 272,520,117.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 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 1.800000 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 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2022 年 5 月 18 日，除权除息日为：2022 年 5 月 19 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2022 年 5 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、权益分派方法

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 2022 年 5 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	02*****074	陈超
2	02*****712	陈晓俐
3	08*****673	昆山兴日投资管理中心（有限合伙）
4	02*****300	吕敬波

在权益分派业务申请期间（申请日：2022 年 5 月 11 日至登记日：2022 年 5 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、关于除权除息价的计算原则及方式

本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例计算如下：鉴于公司回购证券账户上的股份不参与 2021 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 272,520,117.00 股×0.2 元/股=54,504,023.40 元。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按照总股本折算的每股现金红利应以 0.193918 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.193918 元/股=54,504,023.40 元÷281,066,667.00 股），每 10 股现金红利 1.939184 元。公司 2021 年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.193918 元/股。

七、咨询机构

咨询机构：公司证券事务部

咨询地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路 509 号

咨询联系人：徐一佳

咨询电话：0512-83639672

传真电话：0512-83639328

八、备查文件

- （一）江苏日久光电股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- （二）江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- （三）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。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董 事 会

2022年5月13日