

华帝股份有限公司

2017 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度权益分派方案已获 2018 年 5 月 23 日召开的股东大会审议通过，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及资本公积金转增股本方案等情况

1、公司在2017年度股东大会上审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，具体方案如下：以2017年度末总股本581,762,083.00股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，派发现金红利3.00元（含税），共计派送红股116,352,416.60股，派发现金红利174,528,624.90元，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润滚存入下一年度。

2、公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化；

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本581,762,083股为基数，向全体股东每10股送红股2.000000股，派3.000000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2.500000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），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。

【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1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前公司总股本为581,762,083股，分红后总股本增至872,643,124股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2018年7月4日，除权除息日为：2018年7月5日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2018年7月4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2018年7月5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。

2、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2018年7月5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。

3、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*****075	石河子奋进股权投资普通合伙企业
2	01*****744	潘叶江

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月26日至登记日：2018年7月4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、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 %	公积金转股 (股)	送红股 (股)	股份数量 (股)	比例 %
一、限售流通股	60,840,617	10.46%	18,252,185	12,168,123	91,260,925	10.46%
股权激励限售股	4,550,400	0.78%	1,365,120	910,080	6,825,600	0.78%
高管锁定股	56,290,217	9.68%	16,887,065	11,258,043	84,435,325	9.68%
二、无限售流通股	520,921,466	89.54%	156,276,440	104,184,293	781,382,199	89.54%
三、总股本	581,762,083	100.00%	174,528,625	116,352,416	872,643,124	100.00%

七、本次实施送（转）股后，按新股本 872,643,124 股摊薄计算，2017 年度，每股净收益为 0.5877 元。

八、咨询机构：公司董事会秘书办公室

咨询地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号

咨询联系人：王钊召

咨询电话：0760-22839622

传真电话：0760-22839256

九、备查文件

- 1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
- 2、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 3、公司2017年度股东大会决议；

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2018年6月28日