

神州高铁技术股份有限公司 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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”），2018 年年度权益分派方案已获 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 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的情况

1、公司 2018 年度股东大会通过的权益分派方案为：以公司分配方案未来实施时股权登记日的股本总额（扣除公司通过回购专户持有本公司的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

2、截至目前，公司通过回购专用账户已回购社会公众股份 18,450,281 股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账户中的已回购股份 18,450,281 股不参与本次权益分派。

3、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

4、本次实施权益分派方案与公司 2018 年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。

5、本次实施权益分派方案距离股东大会通过权益分派方案未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

公司 2018 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后 2,762,345,065 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 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 0.09 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：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 0.02 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.01 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】；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）。

三、分红派息日期

- 1、本次权益分派股权登记日为 2019 年 6 月 27 日。
- 2、除权除息日为 2019 年 6 月 28 日。

四、分红派息对象

本次分派对象为截止 2019 年 6 月 27 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”）登记在册的公司全体股东。

五、分配方法

- 1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019 年 6 月 28 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、持股 5%以上股东的现金红利由公司自行派发。
- 3、在权益分派业务申请期间（申请日 2019 年 6 月 20 日至登记日 2019 年 6 月 27 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公司自行承担。

六、调整相关参数

1、公司于 2019 年 5 月 29 日召开第十三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定公司〈2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，公司拟向 262 名激励对象授予 7,000 万份股票期权，计划授予的股票期权的行权价格为 4.18 元/份，相关事项尚需股东大会审议通过后方可实施。本次权益分派实施完成后，公司将根据相关规定调整行权价格。

2、公司分别于 2018 年 12 月 24 日、2019 年 1 月 11 日召开第十三届董事会第二次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》，本次回购股份的价格不超过 5.99 元/股。本次权益分派实施完成后，公司将根据相关规定调整回购价格上限。

七、有关咨询办法

咨询机构：公司董事会办公室

咨询地址：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层

咨询联系人：侯小婧

咨询电话：010-56500561

传真电话：010-56500561

八、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、神州高铁技术股份有限公司第十三届董事会第五次会议决议；
- 3、神州高铁技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2019 年 6 月 22 日