

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2020—023

江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于 2019 年年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 4 月 8 日召开的 2019 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及资本公积金转增股本方案等情况

1、公司 2019 年度股东大会审议通过的 2019 年度利润分配方案为：以总股本 513,378,396 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、本次实施的权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；

3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致；

4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2019 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 513,378,396 股为基数，其中回购股份 0 股，向全体股东每 10 股派 1.000000 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 0.900000 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0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000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：2020年5月7日，除权除息日为：2020年5月8日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2020年5月7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2020年5月8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。若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管券商处领取。

2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。

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*****781 | 煌上煌集团有限公司 |
| 2 | 08*****289 | 新余煌上煌投资管理中心（有限合伙） |
| 3 | 01*****937 | 褚建庚 |
| 4 | 00*****295 | 褚剑 |
| 5 | 01*****475 | 褚浚 |

在权益分派业务申请期间（申请日：2020年4月27日至登记日：2020年5月7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、限制性股票价格调整情况

2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整

根据 2018 年限制性股票激励计划：若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予所涉限制性股票的回购价格由 7.848 元/股调整为 7.748 元/股。

公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予所涉限制性股票的回购价格由 6.218 元/股调整为 6.118 元/股。

本次 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购方案（含回购价格）的调整，尚待公司董事会审议并提交股东大会决议通过后实施。

七、咨询机构

咨询部门：公司证券部

咨询地址：江西省南昌县小蓝中大道 66 号公司证券部

咨询联系人：曾细华、万明琪

咨询电话： 0791-85985546

传真电话： 0791-85985546

八、备查文件

1. 中国登记结算公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2. 公司第四届董事会第十九次会议决议；
3. 公司 2019 年度股东大会会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二 0 二 0 年四月二十八日