

烟台中宠食品股份有限公司

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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 4 月 28 日召开的 2019 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

1、2020 年 4 月 28 日，公司召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》：（1）以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 170,008,350 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计人民币 10,200,501.00 元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 246,503,820.60 元结转以后年度分配。（2）董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、因公司可转换公司债券（债券简称：中宠转债、债券代码：128054）在转股期内，公司总股本在权益分派实施前发生了变化，截止目前，公司总股本为 170,017,633 股，公司可转换公司债券已于 2020 年 5 月 14 日起暂停转股。根据分配总额不变的原则，按公司现有总股本折算出每股现金分红比例=本次实际现金分红总额/公司总股本=10,200,501.00 元/170,017,633 股=0.059997 元/股。本次实施的权益分派方案与公司 2019 年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。

3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过 2 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170,017,633股为基数，向全体股东每10股派0.599967元人民币现金（含税；扣税后，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0.539970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0.119993元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.059997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21日，除权除息日为：2020年5月22日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2020年5月21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22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 | 股东帐号 | 股东名称 |
|----|------------|--------------------------------------|
| 1 | 08*****726 | 烟台中幸生物科技有限公司 |
| 2 | 08*****698 | 烟台和正投资中心（有限合伙） |
| 3 | 08*****197 | 日本伊藤株式会社 |
| 4 | 08*****196 | VINTAGE WEST ENTERPRISES, LIMITED |

在权益分派业务申请期间（申请日：2020年5月14日至登记日：2020年5月21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本公司自行承担。

六、可转债转股价格调整情况

本次权益分派实施完毕后，根据相关规定，公司发行的可转换公司债券（债券简称：中宠转债、债券代码：128054）的转股价格将作相应调整，“中宠转债”的转股价格由原来的 22.28 元/股调整为 22.22 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 5 月 22 日生效。

七、有关咨询办法

咨询机构：烟台中宠食品股份有限公司证券部

咨询地址：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号

咨询联系人：史宇、侯煜玮

咨询电话：0535-6726968

咨询传真：0535-6727161

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、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
- 3、公司2019年度股东大会会议决议。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 15 日