

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2020-032

转债代码：110031

转债简称：航信转债

转股代码：190031

转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

关于调整 2019 年度利润分配方案每股分红金额的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分红金额：由 0.23 元（含税）调整为 0.23062 元（含税）

2020 年 4 月 24 日，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》；2020 年 6 月 3 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《2019 年度利润分配方案》，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），共计派发现金红利 428,379,876.00 元（含税，按照 2019 年 12 月 31 日总股本计算），如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司将维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-011）。

2020 年 6 月 12 日，公司发布了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-027），将回购并注销 5,036,720 股限制性股票。2020 年 6 月 16 日，公司完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份注销登记手续；同时，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 7 月 12 日，公司因可转换公司债券转股形成的新增股份数量为 7,930 股。因此，公司总股本由 2019 年 12 月 31 日的 1,862,521,200 股变为 1,857,492,410 股。

依据上述总股本变动情况，公司按照现金分配总额不变的原则，对 2019 年度利润分配方案的每股现金分红金额进行相应调整，确定每股派发现金红利为 0.23062 元（含税），即调整后每

股现金红利=原定利润分配总额 \div 实施 2019 年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=428,379,876.00 \div 1,857,492,410 \approx 0.23062 元（含税）（保留小数点后五位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利 \times 实施 2019 年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=0.23062 \times 1,857,492,410 \approx 428,374,899.59 元（保留小数点后两位）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述，公司 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年度权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.23062 元（含税），利润分配总额为 428,374,899.59 元（本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致），占公司 2019 年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.06%。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2020 年 7 月 14 日