

矩阵纵横设计股份有限公司

2022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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

1、矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以2022年12月31日总股本120,000,000股为基数，每10股派发现金红利6.70元（含税），分配现金红利总额为80,400,000元（含税）。同时，公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股，共计转增60,000,000股。在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“以分配总额不变”的原则对分配比例进行调整。

2、自2022年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。

3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。

4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派6.700000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6.030000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 5.000000 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 1.340000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.670000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

权益分派实施前本公司总股本为 120,000,000 股，权益分派实施前后总股本增至 180,000,000 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：2023年6月1日，除权除息日为：2023年6月2日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2023年6月1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、本次转股于2023年6月2日直接记入股东证券账户。在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），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

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2023年6月2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	股东证券账户	股东名称
1	08*****347	深圳市天玑玉衡投资合伙企业（有限合伙）
2	08*****425	深圳市几善优合投资合伙企业（有限合伙）
3	08*****366	深圳市迷凯斯投资合伙企业（有限合伙）
4	08*****364	深圳市合纵连横设计咨询合伙企业（有限合伙）

在权益分派业务申请期间（申请日：2023年5月24日至登记日：2023年6月1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、本次所转股的无限售条件流通股的起始交易日

本次所转股的无限售条件流通股的起始交易日为2023年6月2日。

七、股份变动情况表

类别	本次变动前		本次转增股本（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	90,000,000	75.00	45,000,000	135,000,000	75.00
无限售条件股份	30,000,000	25.00	15,000,000	45,000,000	25.00
总股本	120,000,000	100.00	60,000,000	180,000,000	100.00

注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。

八、调整相关参数

1、假设2022年1月1日开始，公司总股本即为180,000,000股，不考虑其他因素对每股收益的影响，2022年每股净收益为0.92元。

2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：直接或间接持有的矩阵股份股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于矩阵股份首次公开发行A股股票的发行价。

根据上述承诺，公司2022年年度权益分派实施完成后，上述承诺的最低减持价格亦做相应调整。

九、咨询方式

1、咨询地址：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年·福年广场B栋411、413

2、咨询联系人：尹浩然

3、咨询电话：0755-83222578

4、传真电话：0755-83222578

十、备查文件

- 1、公司2022年度股东大会决议；
- 2、公司第一届董事会第十二次会议决议；
- 3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2023年5月25日