

今创集团股份有限公司

关于 2018 年度报告摘要、2018 年年度报告的修正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所及指定媒体披露了《今创集团股份有限公司 2018 年年度报告》及《今创集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，经公司复核，部分内容需要更正或修订，具体情况如下：

（一）公司《2018 年年度报告》“第六节、股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”项下“（一）股东总数”及《2018 年年度报告摘要》“二、公司基本情况”之“4 股本及股东情况”项下“4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表”中一处内容需要更正，具体更正内容如下：

更正前：

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,960
-------------------------	--------

更正后：

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,930
-------------------------	--------

（二）公司于 2019 年 5 月 8 日收到公司实际控制人股东戈建鸣先生《关于提请增加今创集团股份有限公司 2018 年年度股东大会临时提案的函》，提请 2018 年年度股东大会增加《关于调整公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，为合理安排投资者回报，维护全体股东权益，结合公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，提议在公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基础上，增加实施向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.6

元(含税)的利润分配方案。调整 2018 年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，共计派发 121,727,000 元；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 182,590,500 股，转增后公司总股本将增加至 791,225,500 股。董事会收到提议沟通后，进行了审议，同意取消第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，不再提交 2018 年度股东大会审议，并提交上述调整后的利润分配及资本公积金转增股本预案至公司 2018 年年度股东大会审议，具体内容详见公司于 5 月 10 日在上海证券交易所网站披露《今创集团股份有限公司关于调整 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-037），以及 5 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《今创集团股份有限公司关于 2018 年年度股东大会取消议案的公告》（公告编号：2019-041）等相关公告。为此，公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》相关内容现根据调整的利润分配及资本公积金转增股本预案修订如下：

1、公司《2018 年年度报告》“重要提示”之“五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案”及《2018 年年度报告摘要》“一、重要提示”之“5 利润分配预案或公积金转增股本预案”修订内容如下：

修订前：

以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。该分配预案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议通过后实施。

修订后：

以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。该分配预案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议通过后实施。

2、公司《2018 年年度报告》“第五节、重要事项”之“一、普通股利润分配或资本公积金转增预案”项下“（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况”一处内容修订如下：

修订前：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 441,956,695.46 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以公司净利润数为基数提取 10% 利润列入法定公积金后，当年度可供股东分配的利润为 397,761,025.91 元，2018 年年末实际可供股东分配的利润为 1,260,547,638.96 元，资本公积余额为 1,761,650,776.11 元。公司 2018 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。该分配预案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议通过后实施。

修订后：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 441,956,695.46 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以公司净利润数为基数提取 10% 利润列入法定公积金后，当年度可供股东分配的利润为 397,761,025.91 元，2018 年年末实际可供股东分配的利润为 1,260,547,638.96 元，资本公积余额为 1,761,650,776.11 元。公司 2018 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。该分配预案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议通过后实施。

3、公司《2018 年年度报告》“第五节、重要事项”之“一、普通股利润分配或资本公积金转增预案”项下“（二）（二） 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案”修订内容如下：

修订前：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	1.4	3	85,208,900	441,956,695.46	19.20
2017 年	0	3	4	126,000,000	599,897,583.60	21.00
2016 年	0	24	0	907,200,000	643,738,913.01	140.93

修订后

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2018 年	0	2	3	121,727,000	441,956,695.46	27.54
2017 年	0	3	4	126,000,000	599,897,583.60	21.00
2016 年	0	24	0	907,200,000	643,738,913.01	140.93

上述更正和修订不会对公司 2018 年度财务状况和经营成果造成影响。因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解，并感谢广大投资者对公司的关注。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 14 日