

上海科大智能科技股份有限公司

2011 年度权益分派实施公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度权益分派方案已获2012年3月22日召开的2011年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、 通过权益分派方案的股东大会届次和日期

1. 公司2011年度权益分派方案已获2012年3月22日召开的2011年年度股东大会审议通过，2011年年度股东大会决议公告（公告编号：2012-017号）已于2012年3月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2. 本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。

二、 权益分派方案

本公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发4元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派3.60元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。分红前本公司总股本为60,000,000股；分红后总股本增至108,000,000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：2012年3月29日，除权除息日为：2012年3月30日，新增可流通股份上市日：2012年3月30日，红利发放日：2012年3月30日。

四、 权益分派对象

本次分派对象为：2012年3月29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

5、高管股份								0
二、无限售条件股份	15,000,000	25.00%			12,000,000	12,000,000	27,000,000	25.00%
1、人民币普通股	15,000,000	25.00%			12,000,000	12,000,000	27,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股							0	
3、境外上市的外资股							0	
4、其他							0	
三、股份总数	60,000,000	100.00%			48,000,000	108,000,000	108,000,000	100.00%

八、 调整相关参数

本次实施转增股份后，按新股本108,000,000股摊薄计算，2011年年度公司每股净收益约为0.5611元。

九、 有关咨询办法

咨询机构：证券部

咨询地址：上海浦东新区张江高科碧波路456号A204室

咨询联系人：姚瑶/王宏瑜

咨询电话：021-50804882

传真电话：021-50804883

十、 备查文件

1. 公司2011年年度股东大会决议
2. 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

特此公告。

上海科大智能科技股份有限公司董事会

2012年3月23日