

杭州兴源过滤科技股份有限公司

2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过利润分配和转增股本方案的股东大会届次和日期

1、杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2012 年 4 月 20 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等媒体。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本距离股东大会通过利润分配和转增股本方案时间未超过两个月。

二、 权益分配方案

公司 2011 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 56,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.2 元人民币现金（含税）。扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.08 元；其他非居民企业，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 6 股（转增前公司总股本为 56,000,000 股，合计转增 33,600,000 股，转增后公司总股本为 89,600,000 股）。

三、 股权登记日与除权除息日

- 1、股权登记日：2012 年 5 月 4 日
- 2、除权除息日：2012 年 5 月 7 日
- 3、转增可流通股份上市日：2012 年 5 月 7 日

四、 权益分派对象

本次分派对象为：2012年5月4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、本次所转增股于2012年5月7日直接记入股东证券账户。
- 2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年5月7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、IPO前限售股份股东的现金红利由公司自行派发。

六、股本变动结构表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	42,000,000	75%	0	0	25,200,000	0	25,200,000	67,200,000	75%
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	42,000,000	75%	0	0	25,200,000	0	25,200,000	67,200,000	75%
其中：境内非国有法人持股	33,336,000	59.53%	0	0	20,001,600	0	20,001,600	53,337,600	59.53%
境内自然人持股	8,664,000	15.47%	0	0	5,198,400	0	5,198,400	13,862,400	15.47%
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5、高管股份（注）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	14,000,000	25%	0	0	8,400,000	0	8,400,000	22,400,000	25%
1、人民币普通股	14,000,000	25%	0	0	8,400,000	0	8,400,000	22,400,000	25%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	56,000,000	100.00%	0	0	33,600,000	0	33,600,000	89,600,000	100%

七、转增流通股上市日

本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为2012年5月7日。

八、相关参数调整

本次实施公积金转增股本后，按最新股本 89,600,000 股摊薄计算，2011 年度公司基本每股收益为 0.52 元。

九、咨询方式

咨询地址：浙江省杭州市余杭区良渚镇良渚路 10 号，公司董事会办公室

咨询电话：0571-88771111

咨询传真：0571-88793599

咨询联系人：徐孝雅

十、备查文件

(一) 公司 2011 年度股东大会决议及决议公告；

(二) 中国证券登记结算公司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。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 25 日