

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2020-029

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临 2020-022

博敏电子股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

博敏电子股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事及全体董事保证本公告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。

重要提示: 股东大会召开日期:2020年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(一) 股权登记日:2020年5月15日(星期五)9:00-11:30,14:00-17:00 (二) 会议地点:广东省梅州市经济开发区东升工业园B区博敏电子董事会办公室

(四) 网络投票的时间:2020年5月19日 13:30-15:00 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(六) 融资融券、转融通业务:约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

附件:授权委托书 委托投票委托书 博敏电子股份有限公司 2020年4月29日

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用使用情况 2019年度使用募集资金11,200万元

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 当前/注销前账户余额, 其中银行存款利息(扣除手续费), 备注

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用使用情况 2019年度使用募集资金11,200万元

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(五) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

本次股东大会还将听取公司2019年度独立董事述职报告

1、议案名称:《关于召开2019年年度股东大会的通知》

2、特别决议议案:议案5、议案7-15

3、中小投资者单独计票的议案:议案5-7、议案9-15

司股票的价格;宏观经济形势变化、国家宏观经济政策的调控、本公司经营业绩、股票供求关系变化以及投资者心理变化等多种因素,也都对公司股票价格带来影响,给投资者带来风险。

六、本次股东大会投票的风险 本次股东大会完成后,随着募集资金的到位,公司股本和净资产均有所增加,但由于募集资金投资项目建设和相关效益影响实现需要一定的时间,公司营业收入及净利润增长立即体现与总股本及所有者权益的同步增长,故短期内公司资产收益率和每股收益均可能出现一定下降。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

第五节 利润分配政策及执行情况 一、公司利润分配政策 (一) 公司的利润分配原则

(二) 公司的利润分配形式及比例 公司可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配的利润范围,不得损害公司持续经营能力。

(三) 最近三年未分配利润使用情况 公司历年滚存的未分配利润均为公司业务发展的基础,将继续投入公司生产经营,根据公司生产经营情况以及发展规划,用于规定资产投资项目和补充流动资金等。

(四) 利润分配政策的决策程序 1、在公司实现现金利润分配条件时,公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境,制订中期利润分配方案(执行中期分配的情况);年度利润分配方案,则由股东大会审议当年未分配利润的使用计划。

(五) 公司利润分配政策的决策程序 1、调整条件:公司因生产经营发生较大变化,投资规模和长期发展的需要等原因调整《公司章程》确定的利润分配政策的,调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点,且不得违反法律、行政法规和中国证监会及证券交易所的有关规定。

(六) 公司最近三年利润分配情况 最近三年,公司利润分配方案如下: 2017年利润分配方案 公司第三届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案:公司以截至2017年12月31日的总股本167,350,000股为基数,每10股派现金0.66元(含税),共计派发现金股利11,045,100.00元。该利润分配方案已于2018年6月1日实施完成。

(七) 公司最近三年利润分配情况 最近三年,公司利润分配方案如下: 2017年利润分配方案 公司第三届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案:公司以截至2017年12月31日的总股本167,350,000股为基数,每10股派现金0.66元(含税),共计派发现金股利11,045,100.00元。该利润分配方案已于2018年6月1日实施完成。

(八) 公司最近三年利润分配情况 最近三年,公司利润分配方案如下: 2017年利润分配方案 公司第三届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案:公司以截至2017年12月31日的总股本167,350,000股为基数,每10股派现金0.66元(含税),共计派发现金股利11,045,100.00元。该利润分配方案已于2018年6月1日实施完成。

(九) 公司最近三年利润分配情况 最近三年,公司利润分配方案如下: 2017年利润分配方案 公司第三届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案:公司以截至2017年12月31日的总股本167,350,000股为基数,每10股派现金0.66元(含税),共计派发现金股利11,045,100.00元。该利润分配方案已于2018年6月1日实施完成。

(十) 公司最近三年利润分配情况 最近三年,公司利润分配方案如下: 2017年利润分配方案 公司第三届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案:公司以截至2017年12月31日的总股本167,350,000股为基数,每10股派现金0.66元(含税),共计派发现金股利11,045,100.00元。该利润分配方案已于2018年6月1日实施完成。

(十一) 公司最近三年利润分配情况 最近三年,公司利润分配方案如下: 2017年利润分配方案 公司第三届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案:公司以截至2017年12月31日的总股本167,350,000股为基数,每10股派现金0.66元(含税),共计派发现金股利11,045,100.00元。该利润分配方案已于2018年6月1日实施完成。

(十二) 公司最近三年利润分配情况 最近三年,公司利润分配方案如下: 2017年利润分配方案 公司第三届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案:公司以截至2017年12月31日的总股本167,350,000股为基数,每10股派现金0.66元(含税),共计派发现金股利11,045,100.00元。该利润分配方案已于2018年6月1日实施完成。

(十三) 公司最近三年利润分配情况 最近三年,公司利润分配方案如下: 2017年利润分配方案 公司第三届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案:公司以截至2017年12月31日的总股本167,350,000股为基数,每10股派现金0.66元(含税),共计派发现金股利11,045,100.00元。该利润分配方案已于2018年6月1日实施完成。

(十四) 公司最近三年利润分配情况 最近三年,公司利润分配方案如下: 2017年利润分配方案 公司第三届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案:公司以截至2017年12月31日的总股本167,350,000股为基数,每10股派现金0.66元(含税),共计派发现金股利11,045,100.00元。该利润分配方案已于2018年6月1日实施完成。

本公司董事及全体董事保证本公告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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(证监会公告[2012]44号)及《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(证监会公告[2013]13号)及相关格式指引的规定,博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)将2019年度募集资金存放与实际使用专项说明如下:

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩沅投资管理合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1182号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向方正、杨宝华、吴根春、公开发行人民币普通股(A股)股票956.9732万股,发行价为每股人民币1.48元,共计募集资金12,900万元,坐实承销费用1,700万元后的募集资金为11,200万元,已于2018年12月29日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(天健验[2018]3-75号)。

(二) 募集资金使用和结余情况 公司已前年度使用募集资金1,700万元。公司2019年度使用募集资金11,200万元,收到利息收入净额(扣除手续费)的净额为4.37万元,截至2019年12月31日,公司累计已使用募集资金12,900万元,累计收到的银行存款利息(扣除手续费)净额为4.37万元。

截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额2.97万元,为募集资金产生的银行存款利息扣除手续费后的余额,后续拟用于补充营运资金。

(一) 募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管指引》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《博敏电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,独立财务部门编制募集资金使用计划,并与中国农工银行股份有限公司梅州城区支行于2019年1月10日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,深圳市鼎泰华华科技有限公司、独立财务顾问华创证券有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行于2019年4月8日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》,公司在使用募集资金时严格遵照履行。

鉴于招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行募集资金专户存放的募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕,该专户不再使用,为方便账户管理,公司于2019年12月办理完毕招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行募集资金专户的销户手续。

(二) 募集资金专户存储情况 截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额2.97万元,为募集资金产生的银行存款利息扣除手续费后的余额,具体情况如下:

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 当前/注销前账户余额, 其中银行存款利息(扣除手续费), 备注

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用使用情况 2019年度使用募集资金11,200万元

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(五) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(六) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(七) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(八) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(九) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(十) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(十一) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(十二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(十三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(十四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(十五) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(十六) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(十七) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(十八) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(十九) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(二十) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(二十一) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

(二十二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》

经核查,会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司董事会编制的2019年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的规定,如实际反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见: 经核查,独立财务顾问认为,公司2019年度募集资金存放与使用规范,并履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用与《信息披露指引》一致,对募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的规定,如实际反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

博敏电子股份有限公司 2020年4月29日

附件1 募集资金使用情况对照表 2019年度

单位:人民币万元

Table with 5 columns: 募集资金总额, 12,900, 本年度投入募集资金总额, 11,200, 变更用途的募集资金总额比例, 不适用

未达到约定投资进度的原因(分具体项目): 不适用

2019年3月8日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金使用计划的议案》

2019年4月11日,公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于取得实施部分募投项目募集资金使用计划的议案》

近三年来,受益于全球PCB产能转移的时代红利,我国PCB行业实现了迅猛的发展。行业内企业纷纷扩大产能,抢占市场份额。若公司产能扩张不及市场需求,客户订单将难以满足,公司将面临订单不足和业务模式难以提高公司竞争力,并可能导致有竞争力的技术人才流失的风险,则公司存在因市场竞争而导致经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。

(二) 受到新冠肺炎疫情的影响 2020年初,新冠肺炎疫情在全球范围内爆发,各国政府出台了相应防控措施,目前疫情在全球范围内的发展趋势尚难以得到有效控制。受我国关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控措施的影响,公司上下游企业复工均出现延迟,短期内对公司原材料供应、物流发货及按时交付等工作上产生不利影响。此外,各国为防止疫情蔓延所采取的限制人员及物资流动等措施,可能会对一定程度上影响公司海外业务的正常开展。

公司在做好疫情防控的前提下及时复工复产,目前已恢复正常运行。但若后续国内疫情短期内难以得到有效控制,仍可能对宏观经济及行业制造带来一定的影响,从而波及公司的经营情况。

二、经营风险 (一) 原材料价格波动风险 原材料价格的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。公司日常生产主要原材料包括覆铜板、铜箔、铜线、金盐、干膜、油墨和半固化片等,上述材料价格在2017-2018年维持在相对高位,2019年铜价有所回落,金价有所上升,导致铜箔和原材料价格有所下跌,金盐价格有所上涨。公司一方面通过改良原材料配方,降低原材料的消耗,另一方面通过开发性价比更高的材料直接与原材料厂商合作,减少中间环节,降低采购成本。尽管公司与供应商保持着良好的合作,但原材料的供需结构受多种因素的影响,如出现供应紧张或者价格发生大幅波动,将对公司的经营成果产生不利影响。

(二) 环保相关风险 公司产品在生产过程中会产生废水、废气和固体废物等排放物和噪声,因此公司自成立以来建立了系统的污染物处理管理制度和设备体系,对每一项建设和改造项目都要经过严格论证,使公司的“三废”排放达到环保规定的标准,并取得了环保相关资质证书。公司不能完全排除在生产过程中因不可抗力等因素造成管理或设备故障,出现环境事故的可能性。若出现环境方面的意外事件,对环境造成污染,但未能及时妥善处理,则可能引起其他法律法规的处罚,则会对公司的声誉及日常经营造成不利影响。

同时,随着社会对环境保护意识的不断增强,我国对环保方面的要求日趋严格,环保督查在年末仍将保持高压态势,而且将加大全面、细致、国家及地方政府对环境督查力度,环保法律法规,提高环保标准,并不断提高对企业生产经营活动的环保要求,这些都导致公司的环保成本增加,从而对盈利水平产生一定影响。

三、财务风险 (一) 商誉减值风险 为优化公司业务布局,有效补充公司电子元器件的方案解决能力,2018年8月,公司完成了对君天恒讯的并购,协同同类型企业为并购一体化的企业并购,公司支付的并购成本与取得的并购净资产公允价值之间的差额形成合并报表中的商誉,该商誉的可辨认净资产,但在未来经营年度发生了减值风险。

截至2019年12月31日,公司商誉金额为10,045.54万元,如果未来未能顺利整合的公司君天恒讯,或因经济环境、行业政策等因素变化导致君天恒讯业绩承诺无法实现,则存在商誉减值的风险,将相应减少公司当年的营业利润,对公司经营业绩造成不利影响。

(二) 应收账款余额较大的风险 2017年末、2018年末和2019年末,公司应收账款净额分别为39,820.61万元、50,499.24万元和77,236.97万元,占同期末资产总额的比例分别为16.83%、13.20%和17.29%。公司应收账款规模随着业务规模扩大而呈现逐年上升趋势。

应收账款余额较大占用了公司的运营资金,随着公司业务规模的不断扩大,对于运营资金的压力也将相应提高;另一方面,如果未来公司应收账款无法及时回收发生坏账,将会对公司的财务状况和盈利能力构成不利影响。因此,公司对应收账款余额较大的风险。

(三) 存货减值的风险 2017年末、2018年末和2019年末,公司存货净额分别为31,966.43万元、33,441.34万元和38,507.82万元,占同期末资产总额的比例分别为13.51%、8.99%和8.58%。公司存货规模随着业务规模扩大而呈现逐年上升趋势。

如果未来客户因市场环境等多种因素的影响出现违约毁约订单,或因为客户出现管理疏忽或意外等原因,导致公司原材料积压,在产品和产成品出现减值,或发出商品变质,导致公司存货可变现净值低于账面价值的情况,公司将面临存货减值的风险。

四、新增固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险 本次募集资金投资项目将主要用于固定资产投资,固定资产的大幅增加将导致折旧费用的增加。如果市场情况发生剧烈变化,投资项目不能产生预期收益,在投产后的一段时间无法按计划释放产能,可能导致折旧摊销不能抵消折旧增长,公司则存在因固定资产折旧费用大幅增加而导致利润下滑的风险。

五、发行股票价格波动风险 (一) 审批风险 本次发行需经公司董事会审议批准,本预案存在无法获得股东大会批准的风险;同时,本次发行尚需经中国证监会核准,能否获得审批通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。

(二) 发行风险 由于本次发行认购不超过35名符合条件的特定对象定向发行股票募集资金,且发行后将受到市场环境、发行价格、投资者对本次发行行为的认可程度等多种内外部因素的影响,因此,公司本次发行存在发行募集资金不足的风险。

(三) 股票价格波动风险 本次发行将对公司产生一定影响,公司基本的变化将影响公

司股票的价格;宏观经济形势变化、国家宏观经济政策的调控、本公司经营业绩、股票供求关系变化以及投资者心理变化等多种因素,也都对公司股票价格带来影响,给投资者带来风险。

10股转增4股,共转增126,015,513股。该利润分配方案需经公司2019年度股东大会审议。

(二) 现金分红情况 公司利润分配政策,需要一定时间周期方能完成,在此期间公司的市场价值可能会出现波动,从而直接或间接地影响投资者的收益。为此,公司提醒投资者,注意风险。

六、本次股东大会投票的风险 本次股东大会完成后,随着募集资金的到位,公司股本和净资产均有所增加,但由于募集资金投资项目建设和相关效益影响实现需要一定的时间,公司营业收入及净利润增长立即体现与总股本及所有者权益的同步增长,故短期内公司资产收益率和每股收益均可能出现一定下降。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

第五节 利润分配政策及执行情况 一、公司利润分配政策 (一) 公司的利润分配原则

(二) 公司的利润分配形式及比例 公司可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配的利润范围,不得损害公司持续经营能力。

(三) 最近三年未分配利润使用情况 公司历年滚存的未分配利润均为公司业务发展的基础,将继续投入公司生产经营,根据公司生产经营情况以及发展规划,用于规定资产投资项目和补充流动资金等。

(四) 利润分配政策的决策程序 1、在公司实现现金利润分配条件时,公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境,制订中期利润分配方案(执行中期分配的情况);年度利润分配方案,则由股东大会审议当年未分配利润的使用计划。

(五) 公司利润分配政策的决策程序 1、调整条件:公司因生产经营发生较大变化,投资规模和长期发展的需要等原因调整《公司章程》确定的利润分配政策的,调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点,且不得违反法律、行政法规和中国证监会及证券交易所的有关规定。

(六) 公司最近三年利润分配情况 最近三年,公司利润分配方案如下: 2017年利润分配方案 公司第三届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案:公司以截至2017年12月31日的总股本167,350,000股为基数,每10股派现金0.66元(含税),共计派发现金股利11,045,100.00元。该利润分配方案已于2018年6月1日实施完成。

(七) 公司最近三年利润分配情况 最近三年,公司利润分配方案如下: 2017年利润分配方案 公司第三届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案:公司以截至2017年12月31日的总股本167,350,000股为基数,每10股派现金0.66元(含税),共计派发现金股利11,045,100.00元。该利润分配方案已于2018年6月1日实施完成。

(八) 公司最近三年利润分配情况 最近三年,公司利润分配方案如下: 2017年利润分配方案 公司第三届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案:公司以截至2017年12月31日的总股本167,350,000股为基数,每10股派现金0.66元(含税),共计派发现金股利11,045,100.00元。该利润分配方案已于2018年6月1日实施完成。

(九) 公司最近三年利润分配情况 最近三年,公司利润分配方案如下: 2017年利润分配方案 公司第三届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案:公司以截至2017年12月31日的总股本167,350,000股为基数,每10股派现金0.66元(含税),共计派发现金股利11,045,100.00元。该利润分配方案已于2018年6月1日实施完成。

(十) 公司最近三年利润分配情况 最近三年,公司利润分配方案如下: 2017年利润分配方案 公司第三届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案:公司以截至2017年12月31日的总股本167,350,000股为基数,每10股派现金0.66元(含税),共计派发现金股利11,045,100.00元。该利润分配方案已于2018年6月1日实施完成。

(十一) 公司最近三年利润分配情况 最近三年,公司利润分配方案如下: 2017年利润分配方案 公司第三届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案:公司以截至2017年12月31日的总股本167,350,000股为基数,每10股派现金0.66元(含税),共计派发现金股利11,045,100.00元。该利润分配方案已于2018年6月1日实施完成。

(十二) 公司最近三年利润分配情况 最近三年,公司利润分配方案如下: 2017年利润分配方案 公司第三届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案:公司以截至2017年12月31日的总股本167,350,000股为基数,每10股派现金0.66元(含税),共计派发现金股利11,045,100.00元。该利润分配方案已于2018年6月1日实施完成。

(十三) 公司最近三年利润分配情况 最近三年,公司利润分配方案如下: 2017年利润分配方案 公司第三届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案:公司以截至2017年12月31日的总股本167,350,000股为基数,每10股派现金0.66元(含税),共计派发现金股利11,045,100.00元。该利润分配方案已于2018年6月1日实施完成。

就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上进行披露。

六、存在公司股东连续占用公司资金的,公司应当在利润分配时扣减该股东可分配的现金股利,以偿还其占用的公司资金。

(五) 公司未分配利润的使用规划 公司留存的未来分配利润主要用于补充公司流动资金,在扩大现有业务规模的同时,积极拓展新的项目,促进公司持续发展,最终实现股东利益最大化。

第六节 本次发行摊薄即期回报的影响分析及填补措施 根据《国务院关于印发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(国发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)及中国证监会《关于完善上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会公告[2013]17号)等相关文件的规定,上市公司