

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2020-012
广东依顿电子科技股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:
广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司本年度实现净利润518,487,302.82元,合并报表可供分配利润为人民币1,130,406,919.51元,母公司报表可供分配利润为人民币747,777,494.58元。经公司第五届董事会第二次会议决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日

的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。截至2020年4月28日,公司总股本998,425,911股,以此计算合计拟派发现金红利349,449,068.85元(含税)。此次权益分派完成后,预计公司2019年度现金分红总额1,098,121,599.60元(包括中期已分配的现金红利),占公司2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的211.79%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
公司2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
(一)公司履行的决策程序
1.董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月27日召开第五届董事会第二次会议,公司董事会成员8人,出席8人,董事会以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》。

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2020-015
广东依顿电子科技股份有限公司
关于募集资金投资项目建设延期的公告

项目名称	项目投资总额	募集资金投资总额
年产70万平方米多层印刷电路板项目	67,116.09	57,111.52
合计	67,116.09	57,111.52

注:表中所示57,111.52万元为原“年产45万平方米HDI印刷电路板项目”变更后的募集资金总额,经公司股东大会审议通过,原“年产45万平方米HDI印刷电路板项目”尚未使用的募集资金余额及其事宜变更用于“年产70万平方米多层印刷电路板项目”建设,不足部分将由公司自筹解决。

一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2014]577号)核准,并经上海证券交易所同意,广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)99,000万股,每股发行价格为15.31元,募集资金总额1,377,900,000.00元,扣除承销费和保荐费57,493,900.00元后的募集资金为人民币1,320,406,100.00元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年06月24日分别存入公司开立在中国银行股份有限

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。
广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开了公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》,现将有关情况公告如下:

一、公司募集资金基本情况
(一)公司募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2014]577号)核准,并经上海证券交易所同意,广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)99,000万股,每股发行价格为15.31元,募集资金总额1,377,900,000.00元,扣除承销费和保荐费57,493,900.00元后的募集资金为人民币1,320,406,100.00元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年06月24日分别存入公司开立在中国银行股份有限

公司本次募集资金投资项目延期后,原计划用于“年产70万平方米多层印刷电路板项目”建设的募集资金净额将全部用于“年产110万平方米多层印刷电路板项目”和“年产45万平方米HDI印刷电路板项目”。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核确认,并由其出具“大华验字[2014]000233号”验资报告。

(二)前期变更部分募集资金投资项目的情况
公司于2019年12月31日、2019年6月25日召开第四届董事会第九次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》,同意对“年产45万平方米HDI印刷电路板项目”进行变更,将该项目尚未使用的募集资金余额57,111.52万元及其事宜变更用于“年产70万平方米多层印刷电路板项目”建设,不足部分将由公司自筹解决。具体内容详见公司2019年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更募集资金使用用途的公告》(公告编号:临2019-022)。

二、“年产70万平方米多层印刷电路板项目”情况
单位:万元

三、“年产70万平方米多层印刷电路板项目”募集资金实际使用情况
截至2019年12月31日止,公司累计对“年产70万平方米多层印刷电路板项目”投入募集资金156.18万元,募集资金投入进度为0.27%。募集资金使用进度如下:
单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资总额	已投资金额	投资进度
1	“年产70万平方米多层印刷电路板项目”	57,111.52	156.18	建设中

四、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因
近年来,国内经济增速下行,PCB行业整体表现低于预期,结合外部市场环境及已投产的“年产110万平方米多层印刷电路板项目”前期投产产能释放情况,如按原项目计划进度实施,扩大生产规模,有可能造成募投项目前期产能过剩,资金浪费,且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生一定影响。为保证公司经营业绩的稳定性,降低募集资金的投资风险,提高募集资金使用效率,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,公司前期组织了募投项目的实施。

公司现根据相关募投项目的实施进展,结合目前市场形势及实际建设需要,经过谨慎的研究论证,拟延长相关募投项目的建设期,具体的具体情况如下:

项目名称	项目达到预定可使用状态日期(调整前)	项目达到预定可使用状态日期(调整后)
“年产70万平方米多层印刷电路板项目”	2019年12月31日	2021年6月30日

五、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目建设进度是根据项目实际实施情况做出的谨慎决

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2020-014
广东依顿电子科技股份有限公司关于2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告格式指引》、《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定,公司董事会将公司2019年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、公司募集资金基本情况及使用进度
(一)公司募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2014]577号)核准,并经上海证券交易所同意,广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)99,000万股,每股发行价格为15.31元,募集资金总额1,377,900,000.00元,扣除承销费和保荐费57,493,900.00元后的募集资金为人民币1,320,406,100.00元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年06月24日分别存入公司开立在中国银行股份有限

公司本次募集资金投资项目延期后,原计划用于“年产70万平方米多层印刷电路板项目”建设的募集资金净额将全部用于“年产110万平方米多层印刷电路板项目”和“年产45万平方米HDI印刷电路板项目”。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核确认,并由其出具“大华验字[2014]000233号”验资报告。

专户银行	银行账号	初始存款金额	用途
中信银行中山分行	7446010182600046991	67,038.69	年产45万平方米HDI印刷电路板项目
中国银行中山分行	648363641725	65,001.92	年产110万平方米多层印刷电路板项目
合计	---	132,040.61	---

(二)募集资金使用与结余情况
公司募投项目投资总额130,802.12万元,实际募集资金净额为130,757.26万元。公司以前年度已使用募集资金76,553.19万元,报告期公司使用募集资金总额为70.48万元。截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金76,623.67万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,821.80万元,扣除中国银行中山分行募集资金专户销户前转出利息20.33万元,公司募集资金专户余额共计66,935.06万元(含利息9,979.72万元)。

二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、等法律法规,结合公司实际情况,制定了《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经公司第二届董事会第二次会议审议通过,并经公司2010年年度股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司建立募集资金专户存储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,商业银行账户每月向公司出具对账单,并抄送保荐机构;根据本公司与招商证券股份有限公司、银行三方签订的《募集资金三方监管协议》,公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,银行应及时以传真方式通知保荐代表人,并提供专户的支出清单;同时保荐代表人可以依据需要及时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料;公司的开户银行与保荐代表人、银行三方签订的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议不存在重大差异;截至2019年12月31日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

报告期,为进一步提高募集资金使用效率,拓宽融资渠道,建立良好的银企合作关系,公司在兴业银行股份有限公司中山分行新开设了“年产70万平方米多层印刷电路板项目”募集资金专户,将部分原存放于中信银行股份有限公司中山分行用于“年产70万平方米多层印刷电路板项目”的募集资金转入上述新开设的募集资金专户。
截至2019年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币万元

专户银行	银行账号	初始存款金额	募集资金存款余额	账户性质
中信银行中山分行	7446010182600046991	67,038.69	1,330.24	活期、定期
兴业银行中山开发区科技支行	39605010100072486	---	65,604.82	活期、定期
中国银行股份有限公司中山分行	648363641725	65,001.92	---	活期、定期
合计	---	132,040.61	66,935.06	---

注:中国银行中山分行账号为648363641725的银行账户已于2018年6月27日销户,该募集资金专户销户前所产生的利息203,256.35元已转入公司自有资金账户,用于补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2019年募集资金的实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金用途的情况
鉴于近年HDI行业增速放缓,市场竞争激烈,HDI产品价格下滑,盈利性不理想,为了提高募集资金的使用效率,集中资源发展公司优势业务,结合公司发展需要,经慎重研究,公司于2019年4月23日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》,同意将“年产45万平方米HDI印刷电路板项目”变更为“年产70万平方米多层印刷电路板项目”。上述变更募集资金投资项目并于2019年6月25日经公司2019年年度股东大会审议通过。

除上述情况外,公司不存在其他变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户,公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

六、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结论性意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证,并出具了关于广东依顿电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告(大华验字[2020]002484号)。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的结论性意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司出具《招商证券股份有限公司关于广东依顿电子科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,认为公司2019年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等法规文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露情况
(一)招商证券股份有限公司对依顿电子2019年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;
(二)大华会计师事务所对依顿电子2019年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

(二)独立董事意见
我们认为,公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》关于现金分红的有关规定,符合《公司章程》及《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》中股利分配方式的规定以及关于“每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%”的承诺。本次利润分配预案审核程序合法合规,不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形,没有损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意将上述预案提交2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见
公司拟定的2019年度利润分配方案为:以股权登记日总股本为基数,向全体股东按每10股派现金红利3.50元(含税)进行分配。2019年度盈余公积和资本公积金不转增股本。本次利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指

导》、《公司章程》、《公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》等分红政策的有关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

八、各文件目录
1.公司第五届董事会第二次会议决议
2.公司第五届监事会第二次会议决议
3.独立董事关于公司募集资金投资项目建设延期的独立意见
4.招商证券股份有限公司关于广东依顿电子科技股份有限公司募集资金投资项目延期之专项核查意见
特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定,程序合法有效,能够充分发挥募集资金的使用效率,符合公司的长远发展战略。因此,同意公司募集资金投资项目建设延期。
四、保荐机构意见
经审慎核查,招商证券认为:
公司本次对募集资金投资项目进行延期,是根据项目实际情况谨慎作出的决定,仅涉及该项目投资进度的变化,未调整项目的总投资额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司的长远发展规划和股东的长远利益。因此,招商证券对广东依顿电子科技股份有限公司本次募集资金投资项目延期无异议。

八、各文件目录
1.公司第五届董事会第二次会议决议
2.公司第五届监事会第二次会议决议
3.独立董事关于公司募集资金投资项目建设延期的独立意见
4.招商证券股份有限公司关于广东依顿电子科技股份有限公司募集资金投资项目延期之专项核查意见
特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日

广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日