## 浙江晨丰科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门 和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江晨丰科技股份有限公司以下简称"公司")自上市以来、严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,不断完备公司法入治理机制,建立健全内部管理及控制制度、规范公司运营、提高公司设计分分,从市场,使服发展。 鉴于公司拟进行公开发行 A 股可转换公司债券,根据相关要求,现将公司最近五年被证券签下公司拟进行公开发行 A 股可转换公司债券,根据相关要求,现将公司最近五年被证券签管加了和交易所处罚的情况。公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况。公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况。

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2020年11月16日

## 603685 浙江晨丰科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

即次暴集贫金按董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定、将浙江展丰料技股份有限公司(以下简称本公司或公司)截至2020年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。——前次募集资金的募集及存放情况(一)前次募集资金的数额,资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1988号文核准,并经贯所同意。本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,问社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币21.04元,共计募集资金32,600.00万元,坐扣承销费用3739.68万元后的募集资金为48,860.32万元,已由主承销商中增证券有限责任公司于2017年11月21日汇入本公司募集资金监管账户,扣除与本次发行权益性证券直接相关的费用后、公司募集资金金可募集资金监管帐户,扣除与本次发行权益性证券直接相关的费用后,公司募集资金净额为46,325.00万元。上述条集资金均位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健整(2017)463号)。(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

十世・八八八川カル				
开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年9月30日 余額	备注
浙江海宁农村商业银行股 份有限公司盐官支行	201000183956013	38,265.00	8,916.24	募集资金专户
中国工商银行股份有限公 司海宁斜桥支行	1204086629201066826	6,950.00	459.49	募集资金专户
中国农业银行股份有限公 司海宁盐官支行	19350301041818186	1,110.00	0.09	募集资金专户
交通银行股份有限公司嘉	交通银行蕴通财富定期 型结构性存款 63 天		1,000.00	结构性存款
兴海宁支行[注]	交通银行蕴通财富定期型 结构性存款 28 天		1,500.00	结构性存款
合 计		46,325.00	11,875.82	

(注) 交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行结构性存款系从中国工商银行股份有限公司嘉兴海宁支行结构性存款系从中国工商银行股份有限公司嘉兴海宁支行结构性存款系从中国工商银行股份有限公司海宁斜桥支行家集户划入
一、前次募集资金使用情况
根据公司 2017 年 12 月 11 日的第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司使用募集资金预换投入员政的法院公司之间,在12 月完成上述置换。上述投入及置换情况业经天健会计师多条所(特察普通合伙) 中核井出具长于浙江晨丰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的当等资金,并已于 2017 年 12 月完成上述置换。上述投入及置换情况业经天健会计师多所(特殊普通合伙) 中核井出具长于浙江晨丰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募损回的鉴证报告》(天健审(2017) 8432 号)。
前次募集资金使更情况。在1017 18432 号)。
前次募集资金变更情况。
(一)2018 年变更情况。
(一)2018 年变更情况。
(2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点,调整内部投资结构及投资进度的以资外条格分条投项目调整加下:
1.为合理利用现有资源,提高募集资金使用效率,是多(原电镀园区区区)、公司将上区区层照明市结构组件项目的实施地点由监督镇东港路名号(原电镀园区内区、少变为金档官镇天通路2号(原电镀园区内区、中区)和监官镇杏花路4号,将项目投资中原用于厂房建设及装修的1.800.0万元改为用于购置部分户房及基础。
2019 年8 月 27 日及 2019 年9 月 12 日、公司分别召开了第二届董事会第三次会议及 2019 年第 月 27 日及 2019 年 9 月 12 日、公司分别召开了第二届董事会第三次会议及 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,将部分募投项目调整加下:
1.由于实施地点发生变更,公司厂房布局及项目内部投资结构调整,公司将 LED 绿色照明

整如下: 1.由于实施地点发生变更、公司厂房布局及项目内部投资结构调整,公司将 LED 绿色照明节能结构组件项目的完工目期由 2019 年 11 月末调整为 2020 年 11 月末调整 2020 第 10 第 2020 2020 第 2020 2020 第 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2

见本报告附件 2。 对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法 数。 (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 前次募集资金投资项目无法单独核算块效益。 (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明 本公司前次募集资金投资项目等计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明 本公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。 六,前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。 本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产情况。 七、闲置募集资金的使用 经公司 2017 年 12 月 11 11 年9 一届董事会第十一次会议审议通过、同意本公司使用合计不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性 存款、有效明一年。 经公司 2018 年 11 月 15 日第二届董事会第一次会议审议通过、同意本公司使用合计不超

存款,有效期一年。 经公司 2018年11月15日第二届董事会第一次会议审议通过,同意本公司使用合计不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性,流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,有效期一年。 经公司 2019年10月25日第二届董事会第四次会议审议通过,同意本公司使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性,流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,有效期一年。截至 2020年9月30日,本公司尚未赎回的理财产品金额为 2,500.00 万元,具依偿况 加下。

交通银行蕴通财富定期型 结构性存款 63 天 1,000.00 2020/8/24 2020/10/26 尚未赎回 2020/9/21 2020/10/19 尚未赎回

浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2020年 11月 16日

x一: 欠募集资金使用情况对照表 前次募集資金股内1800 截至2020年9月30日 编制单位:浙江晨丰科技股份有限公司

	单位:人	民币万元								
募集资金总额:46,325.00				已累计使用募集资金总额: 36,901.69						
					各年度使用募集资金总额:					
						2017年:7,464.98				
变页	<b></b> <b> </b>	表资金总额:	.无			2018年:12,936.29				
变列	<b>E</b> 用途的募集	表资金总额	北例:无			2019年:9,687.94				
						2020年1-9月:6,812.48				
投资	2资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额		投资额	实际投资金	项目达到预					
序号	承诺投资项目	实际投资 项目	募 集 前 承 诺 投 资金額	募 集 后 承 诺 投 资金额	实际投资 金额	募 集 前 承 诺 投 资金额	募 集 后 承 诺 投 资金額	实际投资 金额	額与募集后 承诺投资金 额的差额	定可使用状态日期(或 截止日项目 完工程度)
1	LED 绿色 照明节能 结构组件 项目	LED 绿色 照明节能 结构组件 项目	38,265.00	38,265.00	31,279.86	38,265.00	38,265.00	31,279.86	-6,985.14 [注 1]	预 计 2020 年 11 月末
2	绿色照明 研发中心 建设项目		6,950.00	6,950.00	4,446.77	6,950.00	6,950.00	4,446.77	-2,503.23 [注 2]	预 计 2020 年 11 月末
3	补充公司 流动资金	补充公司 流动资金	1,110.00	1,110.00	1,175.06	1,110.00	1,110.00	1,175.06	65.06[注 3]	不适用
	合 计		46,325.00	46,325.00	36,901.69	46,325.00	46,325.00			
	[注 1]由	平顶日生	施州占发	生金田	公司厂	之布局及	面日内容	(松姿生)	物调整的原	田 该面目

[注1]由于项目实施地点发生变更、公司厂房布局及项目内部投资结构调整的原因、该项目仍在投资建设中、公司预计项目完工日期为 2020 年 11 月末 [注2]由于基建工程延期的原因、该项目仍在投资建设中,公司预计项目完工日期为 2020 年 11 月末

1月末 |注3]公司实际投资超出承诺投资金额系募集资金利息收人投入 附表二: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

飯至 2020 年 9 月 30 日 编制单位:浙江晨丰科技股份有限公司 单位:人民币万量

	平世:八匹川ガル								
实际投资项目		截止日投资项		最近三年实际效益				截止日	是否达
序号	项目名称	目累计产能利 用率	承诺效益	2017 年度	2018 年度	2019 年 度	2020 年 1-9月		到 预 计 效益
1	LED 绿色照明节能结 构组件项目	[注]	[注]	[注]	[注]	[注]	[注]	[注]	[注]
2	绿色照明研发中心建 设项目	不适用	不适用	不 适 用	不 适 用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充公司流动资金	不适用	不适用	不 适用	不 适用	不适用	不适用	不适用	不适用
В	[注]根据项目可行	性研究报告,项	间原计划 年达产 80	建设质%	期为两	5年,即:	2017年1 法产后行		19年11 740596

月,建设完成后第一年达产50%。第二年达产80%。第三年达产100%、达产后年净利润7,405.96 万元。由于项目实施地点发生变更、公司厂房布局及项目内部投资结构调整、公司延长该项目建设期一年,即预计项目完工日期从2019年11月末。其调整为2020年11月末。各年度定期报告中未披露 LED 绿色照明节能结构组件项目实际产生效益、鉴于项目边建造边生产的具体情况、公司于2020年对归 女益进行了重新厘定。截止日投资项目累计产能利用率为49.04%、2018年实际效益为1,072.05 万元,2019年实际效益为2,164.30 万元,2020年 1-9 月实际效益为1,319.61 万元,截止日累计实现效益为4,555.96 万元

### 浙江晨丰科技股份有限公司关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险 提示及公司采取的填补措施的公告

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对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

里安提示: 关于本次公开发行 A 股可转换公司债券转股后公司主要财务指标的分析不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

偿责任。 斯江晨丰科技股份有限公司(以下简称"晨丰科技"或"公司")第二届董事会第八次会议审 议通过了关于公开投行可转换公司债券的相关事宜。根据(国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办奖 [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)以及(关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回限君关事项的指导意见》(证据会公告 [2015]18 号)的相关要求、为保障中小投资者 益,公司就本次公开发行 A 股可转换公司债券(以下简称"本次发行")方案对即期回报摊薄的

(上接 D1 版) 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利

(上接 D1版)
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中占比例最低应达到80%;
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
3、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
3、公司发展阶段系易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
公司发展阶段不易区分恒重、资金支出安排的,可以按照前项规定处理。(五)发放股票股利的具体条件。公司经营情况良好。上董事会认为公司股本规模与公司规模不匹配,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上处现金分式的条件下,根据公司的累计可分配利润、公积金及现金流情况提出股票股利分配预案。(六)利润分配预案由公司董事会结为本章程的规定、公司财务经营情况提出、拟定,并经全体董事过计数表决通过后提交股东大会批准。
2、公司在制定现金分红具体方案时,董事会总当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序来处,进立董事的规定、公司财务经营情况提出、拟定,并经全体董事过计数表决通过后提交股东大会批准。
2、公司在制定现金分红具体方案进行审订的,通过多种渠道主动与股东特别是中小股东的意见,提出分定提案,并直接提受董事等可以。3、股东大会对现金分组具体方案进行审议时,除设置现场会议投票外,公司应为股东特别是中,股东进行均通和交流,充分听取中小股东的意见,超出近时,上下水,大股时答复中,从公司应为股东提供网络投票方式以为使中小股东的意见,提供方量为通知系统,从分配中小股东的意见,是体方工程,从方便中小股东等与表决。

董事应当对此发表独立意见。 6、公司存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿

影响进行了认真分析,并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的 填补措施说明如下:

信息披露DISCLOSURE

(二)对公司主要财务: 基干上述假设,本次发	指标的影响 ・行対公司主要	<b>社</b> 条指标的影响测	1管加下。	
去了工定版权, 华仍久			2021年度/2021年12	E 31 ⊟
页目		2020年度/2020年12	2021年12月31日全	
	年 12 月 31 日	月 31 日	部未转股	部转股
总股本(万股)	16,900.00	16,900.00	16,900.00	20,092.31
本次发行转股股数(万股)	3,192.31	•		•
次发行募集资金总额(万元)	41,500.00			
设 1:公司 2021 年度归属于母 E度减少 10%		间与扣除非经常性损 <b>益</b>	经后归属于母公司所有:	者的净利润均较 2020
1属于母公司所有者的净利范 万元)	11,201.49	11,201.49	10,081.34	10,081.34
]除非经常性损益后归属于母公 ]所有者的净利润(万元)	9,182.85	9,182.85	8,264.57	8,264.57
国属于母公司所有者权益(万元)	104,930.78	111,062.27	116,073.62	157,573.62
。本每股收益(元/股)	0.66	0.66	0.60	0.55
□除非经常性损益后的基本每形 ζ益(元/股)	0.54	0.54	0.49	0.45
口权平均净资产收益率(%)	11.12	10.41	8.91	7.53
口除非经常性损益后加权平均净	9.12	8 54	7.30	6.17
管产收益率(%)				
设设 2:公司 2021 年度归属于母 E度持平	公司所有者的净利	<b>闰与扣除非经常性损</b> 益	É后归属于母公司所有:	者的净利润均与 2020
∃属于母公司所有者的净利泊 万元)	11,201.49	11,201.49	11,201.49	11,201.49
D除非经常性损益后归属于母公 引所有者的净利润(万元)	9,182.85	9,182.85	9,182.85	9,182.85
国属于母公司所有者权益(万元)	104,930.78	111,062.27	117,193.77	158,693.77
本每股收益(元/股)	0.66	0.66	0.66	0.61
□除非经常性损益后的基本每版 ₹益(元/股)	0.54	0.54	0.54	0.50
収平均净资产收益率(%)	11.12	10.41	9.85	8.33
]除非经常性损益后加权平均净 ()	9.12	8.54	8.08	6.83
段设3:公司2021年度归属于母 F度増长10%	公司所有者的净利	间与扣除非经常性损益	经后归属于母公司所有:	者的净利润均较 2020
日属于母公司所有者的净利泊 万元)	11,201.49	11,201.49	12,321.64	12,321.64
カル) □除非经常性损益后归属于母公 『所有者的净利润(万元)	9,182.85	9,182.85	10,101.14	10,101.14
属于母公司所有者权益(万元)	104.930.78	111.062.27	118.313.92	159.813.92
本毎股收益(元/股)	0.66	0.66	0.73	0.67
。平母版权盖(元/版) ]除非经常性损益后的基本每形 (益(元/股)		0.54	0.60	0.55
型(ル/収)   权平均净资产收益率(%)	11.12	10.41	10.78	9.13
口快干号导员) 权量平(%) 口除非经常性损益后加权平均净 资产收益率(%)		8.54	8.84	7.48
二、本次发行摊薄即期	回报的风险提:	<u></u>	I.	1

二、本次发行推議即期间股的风险提示 本次发行完成后,转股前,公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转储支付利息,由于可转储票面利率一般较低,正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转储需支付的债券利息,不会推讓基本每股收益,极端情况下如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转偿需支付的债券利息,可能使公司的成后利润面临下降的风险,从而推薄公司即期回报。 若投资者持有的可转债部分或全部转股,公司净资产规模和总股本将有一定幅度的增加,如果公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长,则短期内扣除非经常性损益后的每股收益和加权平均净资产收益率可能下降,从而推薄公司即期回报。另外,本次百转能停着转股价格向下修下条款,在该各数被触发时,公司可能申请向下修 

作用。 特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。 三、本次募集资金的必要性和合理性 (一)本次募集资金使用情况 本次公开发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过41,500万元(含本数),扣除发行费用后拟使用募集资金净额投入于以下项目:

単15	I: 刀兀		
序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集 资金金額
1	大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目	21,115.00	20,941.00
2	智能化升级改造项目	8,479.00	8,479.00
3	收购明益电子 16%股权项目	2,880.00	2,880.00
4	补充流动资金	9,200.00	9,200.00
合计		41,674.00	41,500.00
-35.7	- 与44.2.空匹吉体次人及好亿工机机1万口的次/	一番 北郊 アロかん	(上八ヨ白紫紅生

公人分解資 公司始終重视优秀人才的引进和培养、建立了覆盖研发、设计、销售等各领域的专业人才 团队。公司拥有长期在一线从事产品设计、工艺研究、质量技术控制等工作的专业人才、培养了 强大、稳定、经验丰富的销售和管理团队、为公司的智能化生产提升、市场开拓、经营管理等方 面的工作提供了有力支撑。深厚的人才储备为本次项目的顺利实施提供了人力保障。 3. 市场经多

短天、稳定、宏鋆丰品的铜昌和管强归外、对公司的省配化生产提升、п场升和、总营官理等方面的工作提供了有力支撑。深厚的人才储备为本处项目的咖啡实施提供了有力支撑。深厚的人才储备为本处项目的如实施提供了完全。3、市场储备、公司经过多年经营、积累了稳定的客户群体、与国内外知名照明企业均建立了密切的合作关系,成为其重要的供应商,凭借过硬的产品质量和优质的服务在客户树立了良好的口碑。市场地位明显。 长期稳定的客户基础为本次项目的实施提供了重要市场保证。此外、公司用用现有压铸件产品的工艺和技术积累,研发新的厨具配件产品,进一步丰富产品种类,并依托浙江地区集成灶产业聚集的区域优势,开拓新市场。下游集成社行业的快速发展为项目的建设和运营提供了良好的市场发展条件。综上,公司本次募投项目的建设及公司实际情况,公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备、确保募集资金投资项目的建设及公司实际情况,公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备、确保募集资金投资项目的通识及公司实际情况,公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备、确保募集资金投资项目的通知实施。
五、公司回对本次发行推翻即回报采取的措施为保证本次募集资金的有效使用,有效防范即期回报被推薄的风险。提高公司未来的回报的大公司拟采取一系列措施提升公司经营业绩,填外本次发行可能导致的即期回报减少。公司制定填料间报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此决策造成股损失的。公司不承担赔偿责任。

司制定填补回报措施不等于对公司未来相阔做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此决策造成损失的、公司不承担随偿责任。
具体措施如下:
(一)加强募集资金监管,保证募集资金合理合法使用
为规范募集资金监管,保证募集资金合理合法使用
为规范募集资金的管理和使用,确保本次发行募集资金专款专用,公司已经根据(中华人民共和国公司法)、作中华人民共和国证当法)、明确规定公司对募集资金管理办法)等法律,法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了(浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法)、跨进和股户公司募集资金管理办法)等法律,法规的规定公司对募集资金案用专户专储、专家各用的股股。以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。公司将根据相关法规和(浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法)的要求,严格管理募集资金使用、保障募集资金的管理和使用以及对其使用情况以监督。公司将根据相关法规和(浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法)的要求,严格管理募集资金使用、保障募集资金规范合理的存放、合法合规的使用。
(二)完善利润分配数策,强化投资者回报机制,公司根据(中华人民共和国公司法)、(关于进一步赛实上市公司现金分红)征证金公债。(二)完善利润的股政策,强化资金的股份和公司发验,(全国章程)等相关规定的要求,制定了(浙江晨丰科技股份有限公司未来三年(200年 2002年)分红回报规划。公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益、强化中小投资者权益保障机制。结合公司经营情况与发展规划,建立对投资者特殊、稳定、科学的回报机制,保持利润分值的连续性和稳定性。(三)加快主营业务发展。提升公司面全州水平。本次发行募集资金到位后,有利于公司扩大照明结构组件生产与销售业务,丰富产品种类,提高生产线的智能化水平,进一步增强公司核心竞争力,为公司现有业务持续快速度和强格。

持续快速发展提供除障。 (四)完整公司治理结构,为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》、《上市公司治理难 则》等法律、法规和规范性文件的要求、不断完善公司治理结构、确保股东能够充分行使权利; 确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策;

确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。 六、公司董事高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺 公司全体董事、高级管理人员对公司本次公开发行A股可转换公司债券推薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺: 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

3、本人本语布董申会或薪酬与考核委员会制定的薪酬的更与公司填外回报措施的执行情况相挂钩;
5、本人承语由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬的更与公司填外回报措施的执行情况相挂钩;
5、本人承诺古莱果公司实施股权激励方案,则股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意由中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。七公司控股股东,实际控制人对公司填外回报措施能的研究采取相关管理措施。七公司对股股股东,实际控制人对公司填外回报措施能的引切实履行所任的事货。公司经股股东,实际控制人对公司填外回报措施能的可债券增购即则担保采取填补措施需单作出以下承诺;
1、本人/本公司派诺可被托干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
2、本人/本公司派诺可该限行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本公司对此作出的任何有关填料回报措施的承诺,若本人/本公司是该该等承诺并给公司或者没有指的投资者是人。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺。本人/本公司同意由中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则、对本人/本公司市企会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则、对本人/本公司市企会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则、对本人/本公司市金户和表生经知,并以及由于基本是的表现。

# 浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2020年11月16日

#### 5编号:2020-051 浙江晨丰科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

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。
一、董事会会设用情况。
2020年11月13日、浙江農丰科技股份有限公司以下简称"公司")在浙江省海宁市盐官镇杏花路 4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第八次会议。有关会议的通知。公司已于2020年11月4日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持。会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事、高管列席了本次会议。本次会议的通知。公司已于2020年11月4日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持。会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事、高管列席了本次会议。本次会议的通知。公司已开2020年11月4日以现场送达及邮件方式送达。本次会议。本次会议、在次会科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司法》、《优元晨丰科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司法》、《允元晨丰科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司法》、《公司法》、《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《大于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、公司基本次公开发行A股可转换公司债券等取得报据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证明法》、》等法法规则的关发现定进行了逐迎比对自意、确认公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定,公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。本文设务是关于公司公开发行A股可转换公司债券和条件。公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。本议案需是公司2020年第一次临时股东大会审议案》、公司报报公司法》(证券法》和《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定就本次公开发行。A股可转换公司债券和定与体系,该等有关法律法规及规范性文件的规定就本次公开发行。A股可转换公司债券和定,当本公司等有关。该可转换公司债券及未来转换的A股股票的产业,等同意、则票有权、0票反对,该议案获得通过。(2)发行规模。结合公司财务状况和投资计划、本次规发行的可转换公司债券每张面值为人民币10元,按面值发行。表决结果,写面值。则票有权、0票反对,该议案获得通过。

(6) 利息支付 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。
1)年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券
发行首日起宿满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i;
1:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权
登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:可转换公司债券的当年票面总金额;
i:可转换公司债券的当年票面利率。
2)付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②使自日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每滤一年的当日。如该

债券投行首日。 ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该 日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日:顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日 之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付 息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转 换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利 自

₩成公司政宗的可表换公司调养,公司小书问其行有人又刊本日思年度及以后日思丰度的利息。
《可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。表决结果;9 票同意、9 票弃权、0 票反对、该议案获得通过。
(7)转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果;9 票同意。0 票弃权、0 票反对、该议案获得通过。
(8)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量 Q 的计算方式为:
Q=VP,并以上尾法取一股的整数值。
其中:V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P 为申请转股当日有效的转股价格。 当日有效的转股价格。可以不公司成为 日本的 日本的 日本的 日本的 中国转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券持有人转股公司债券额、公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计

(10 转股价格的间下修正条款
1)修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易目的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正
方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行
表决时,持有公司本次交行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该
次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价的较高
高。同时,修正后的转股价格不得压于最近一期终审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形、则在调整前的交易日按调整前的
转股价格和收盘价格计算、调整后的交易日按调整的的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整的的交易日按调整的的转股价格和收盘价格计算。10修正程序
1)修正程序
加公司决定的下修正转股价格、公司将在上海证券交易所及中国证监会指定的上市公司信息披露嫁在上到受相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)并始恢复转股申请并执行修正后的转股价格修正与转股价格修正日为转股中请日或后、转股价格修正日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格协行。表达结果。9 票百意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
(11)赎回条款

的转股价格执行。
表法结果。9 票百意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。
(11)赎回条款
(11)赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内、公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人土根据发行时市场情况与保荐机构(主车销商)协商确定。
2)有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按股债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
(①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(全 130%);
(②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为:1AB ×1×1/365。
1A:指当期应计利息;
1品 指公式次分(1AB ×1×1/365。
1A:指当期应计利息;
1。指约表次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;
1:指可转换公司债券当年票面利率;
1:指付息天数,即从上一个付息已起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

尾。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的 转股价格和收盘价格计算、调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 表决归集生9.票同意,0.票弃权、0.票反对,该议案获得通过。

]售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回

格回售台公司。行有人任時加回售新杆确定用,可以在公司公吉后的附加回售中报期內近往 售,本次附加回售申报期內不实施回售的,不应再行使附加回售权。 上述当期应计利息: IA:指当期应计利息: B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算

等: ⑥依熙法律、公司章程的规定获得有关信息; ⑦按政应的现在,则为政应件共所行有的华水司转换公司颁 (6) 依熙法律、公司章程的规定获得有关信息; ②按改定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息; ⑥法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 2) 可转换公司债券特有人的义务; ②依其所认购的可转换公司债券条款的相关规定; ②依其所认购的可转换公司债券条款的相关规定; ③遵守债券持有人会议形成的有效决议; ④除法律。法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息; ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。 3)在本次可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议;

①公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定; ②公司未能按期支付本次可转换公司债券本息; ③公司发生减资(因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回股份导致的减资除外入合并、分立、解散或者申请破产; ④和修订本次可转换公司债券持有人会议规则; ⑤公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采言动的。

③公司管理层个限止条應11板以150至。 取行动的; ⑥保证人(如有)或担保物(如有)发生重大变化; ①拟变更本次可转换公司债券受托管理人(如有)或受托管理协议(如有)的主要内容; ③发生其他对债券持有人及选有重大实质影响的事项; ④根据法律,行政法规,中国证监会,上海证券交易所及本次可转换公司债券持有人会议 规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 4)下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议; ①公司董事会;

4)下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议:
①公司董事会:
②单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人:
③债券受托管理人仅如有):
④法律,法规,中国证监会规定的其他机构或人士。
表决结果:>则需同意.0.票券权.0.票反对,该议案获得通过。
(17)本次募集资金用途及实施方式。
(17)本次募集资金用途及实施方式。
(17)本次募集资金用。
(17)本次募集资金用。
(17)本次,发行更用后,将投资于以下项目:
单位:万元

功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目 冒能化升级改造项目 8,479.00 8,479.00 购明益电子 16%股权项目

科先進动資金項目
自計

基本次发行实际募集资金净额低于规投人项目的资金需求额,不足那分由公司自筹解决。
在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会将根据项目的实际需求、对上述项目的募集资金投资进度和金额进行调整。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以直换。表块结果;罗同意、0票寿权、0票反对,该议案获得通过。
(18) 担保事项
本次公开发行的可转换公司债券采用股权质押担保方式,由公司股东香港鑛飞实业有限公司将其有的部分公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人。
股东大会授权董事会在香港鑛飞实业有限公司为本次公开发行的可转换公司债券建供担保的基础上择机增加适当增信方式用以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

一般东大会授权董事会在香港孃飞实业有限公司为本次公开发行的可转换公司债券提供担保的基础上择机增加适当增信方式用以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额均。 投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转换公司债券保存机构(主承销商作为债权人的代理人代为行使担保权益。表决结果。9 票同意。0 票季权(0 票反对,该议案获得通过。(19)评级事项。资信评级机构将为公司本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。表决结果。9 票同意。0 票季权(0 票反对,该议案获得通过。(20)募集资金存管 公司已经制定(浙江晨主科技股份有限公司需要会决管理办法)。本次发行的募集资金存管 公司已经制定(浙江晨主科技股份有限公司募集资金管理办法)。本次发行的募集资金将 表决结果。9 票同意。0 票季权(0 票反对,该议案获得通过。(20)募集资金存管 公司已经制定(浙江晨主科技股份有限公司赛集资金管理办法)。本次发行的募集资金将存款于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。表决结果。9 票同意。0 票季权(0 票区对,该议案获得通过。公司生产价户,是一个人内,表决结果。9 票同意。0 票季权(0 票区对,该议案获得通过。公司业立董事对本议案发表了无异议的独立意见。本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议表决。3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预集的议案》,具体内容详见公司回日于指定信息披露螺体披露的《公开发行A股可转换公司债券有集的议案,公司处立董事对本议案发表了无异议的独立意见。本文案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议表决。表决结果,9 票同意。0 票率权(0 票区对,该义案获得通过。4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告》。人司对本次发行,A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告》。人司对本次发行,A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告》。人们对本次发行,A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告》。人们农等证处公司公司年等一次临时股东大会审议表决。表决结果。9 票同意。0 票率不以。1 实及资者查询及决决。表决领导者资量的证券推销即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的义案,从市场等投资者面域,是不公司,以来及等者看面风公司,以来及者看面风公司,以来及有一个公司,以来及者面过。1 等,1 是有一个公司债券推销即期回报的风险是示及公司采取的填补措施的公告》(公告编号:2020—053),供投资者查阅。公司业董事对本议案发表了无异议的独立董事对本以案发表了无异议的独立董事对和从关系发行。1 是有一个公司,1 是有一个公司,1

及供名等:為同志,也等种权,也需收入,该及条款的理点。

(关于提情股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案)

为保证合法,高效地完成本次 A 股可转换公司债券发行工作,根据资本市场情况确定本次发行方案的具体事项,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办里与水发传行关的事宜,包括但不限于以下事项:

(1)在相关法律法规和(公司章程)允许的范围内,按照相关法律法规及政策以及监管部门的思、结合公司的实情侵,对本水 A 股可转换公司债券收货行务款长行选等经订通整和补充,在发行前明确具体的发行条款及发行方案。制定和实施本次发行的最终方案。包括但不限于确定发行规模,发行方式对象,间原股东优先配售的比例,初始身股价的最终方案。包括但不限于确定发行规模,发行方式对象,间原股东优先配售的比例,对验验股价的最终方案。包括但不保持企业企业,发行时机、增设募集资金专户签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相反。可即直, 办理本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相反。可即直, 办理本次发行及上市申报事宜,根据监管部门的要求制作、修改、投资关本次发行及上市的申报材料。

(3)修改,补充,签署,递交。呈报,执行本次发行过程中发生的一切协以为问文,以与集集资金投资项目共行处有关系,实际资金需求。调整或决定募集资金投资项目共行的表现,但不限于承销及保营协议。与募集资金投资项目并分的效。则申中外机构协议等),(4)在股东关章前或决定募集资金投的用户,根据项目的实际进度及经营调查上存,是实际资金需求、调整或决定募集资金投户项目,存募集资金投资项目,存募集资金费的直销、是可销效公司债券金充,其市场状况对募集资金投资项目进行公安的调整;根据相关法律法规的规定。监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行公安的调整;根据和关注律法规的规定。监管部门的要求本次任务集资金投资项目,存募集资金投资项目,有资条条,进资企业资值券投入可用转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关。(5)根据可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化、除涉及有关等相关事项法不利用,对本次发行的具体方案等相关事项法不同方。或是是一个方式,以及证据的表现,是是一个方式,以及证据的表现,是是一个方式,以及证据的表现,是是一个方式,以及证据的表现,是是一个方式,以及证据的表现,是是一个方式,以及证据的表现,是是一个方式,以及证据的表现,对证据的表现,是是一个方式,以及证据的表现。

带来不利后果之情形、或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止;
(8) 根据相关法律法规的要求,分析、研究、论证本次可转换公司债券发行对即期回报的摊薄影响,制定、落实填补即期回报的相关措施,并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范、在原有框架范围内修查、补充、完善相关分析和措施,并全权处理与加柱关的某他事宜;(9)在本次可转换公司债券存续期间,在股东大会审议通过的框架和原则下、根据法律法规要求,相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事宜。
(10) 办理本次发行的其他相关事宜。
(11) 上述授权的有效期为12个月,目股东大会审议通过本议案之日起计算。公司维立董事对本议案发表了无异议的独立意见。本证实需据及公司2020年第一次临时股东大会审议表决。表决结果;9 票同意、0 票存权、0 票反对、该议案获得通过。
11 《关于提请召开公司2020年等一次临时股东大会的资义》,具体内容详见公司同日于指定信息按露媒体按露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通划》公告编号。2020—658,供股资者查阅。表决结果;9 票同意、0 票弃权、0 票反对,该议案获得通过。特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司 董事会 2020年11月16日

分红年度

2、现金分红情况

近三年,公司现金分红情况如下: 今并报表中归属于上市公司股东 均净利润(元)

现金分红金额占合并报表中 归属于上市公司股东的净利 润比例 32,500,000.00 104,526,579.22 计司近三年累计现金分红合计金额(元 118,200,000.00 司近三年累计现金分红金额占近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利 的比例

公司近一年率订來差少紅金融山近一年晉升級表中與與丁上市公司股东的年均利利 107.95%

(三)公司未来三年的分红规划 为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制、给予投资者合理的投资回报、为投资者提供分享公司发展成果的机会、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红有号》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定文件要求、并结合公司实际经营发展情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素、公司 2019 年度股东大会审议通过了《未来三年(2020 年 2022 年 )分红回报规划》,具体内容如下:1、制定原则以公司实行积极、持续、稳定的利润分配改变、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展;公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事监事和股东的意见。2、制定股东回接规划考虑的因素公司着眼于长远和可持续发展、综合考虑企业发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资水境等因素的基础上、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流情况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配的连续性和稳定性。

3、未来三年(2020 年 - 2022 年)的具体分红回报规划
(1)公司可以采取现金。股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。公司应结合所处发展阶段、资金需求等因素,选择有利于股东分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的现金分红的利润分配政策,即公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数。在依法弥补予组,提取各项公权金。准备金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
(3)公司一般按照年度进行利润分配、任符台利润分配原则,满足现金分红条件的前提下、公司董事会可以根据公司经营状况提及公司股市中期现金分红。(4)若公司快递成长,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股外分配之余,综合为家公司成长性、银股净资产摊薄等因素,提出实施股票股利分配方案。
(3)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策。
(2)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策。
(2)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中,市比例最低应达到 80%;
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司经照阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。公司已经建立了未来三年股东分红回报规划,《公司章程》中已对现金分红政策进行了明确约定。近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年朱实现的生均可分配利润的30%,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等的相关规定。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2020年11月16日

还其占用的资金。 (七)利润分配方案的实施 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。 (八)利润分配政策的调整 若公司根据生产受宣情况、投资规划、长期发展需要或因外部经营环境,自身经营状况发生较大变化,需要调整或者变更利润分配政策的、董事会应当经过详细论证后,以股东权益保

等。
(二)近三年公司利润分配情况
(二)近三年公司利润分配情况
(二)近三年公司利润分配情况
1、利润角医情况
1、利润角医情况
经公司 2017 年年度股东大会决议,公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 10,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50元(含税),合计分配现金红利 3.500,000.00 元(含税),同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。经公司 2018 年年度股东大会决议,公司以 2018 年 12 月 31 日的总股本 13,000 万股为基数,向全体股东每 10 股票发现金红利 2.5 元(合税)。合计分配现金红利 32,500,000.00 元(含税),同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。经公司 2019 年 12 月 31 日的总股本 13,000 万股为基数,向全体股东每 10 股票发现金红利 30.0元(含税)。台计报派发现金红利 50,700,000.00 元(含税)。