

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2020025

河南恒星科技股份有限公司 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。

特别提示：

1、公司 2019 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，最终分配方案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2、截止 2019 年 12 月 31 日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 39,561,797 股。根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。

3、公司在分配方案实施前，总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，保持“分配金额”不变的原则调整相应分配比例，敬请投资者注意。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、2019年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年实现的净利润为 143,523,489.33 元，按照母公司 2019 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 14,352,348.93 元，加年初未分配利润 175,641,779.71 元，减 2019 年三季度已分配利润 60,846,830.30 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 243,966,089.81 元，母公司报告期末资本公积金余额为 1,062,429,036.16 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：计划以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,256,498,403 股为基数，扣除公司已累计回购股份 39,561,797 股后的股份数，向全体股东每 10 股派人民币 0.50 元（含税），预计派发现金 60,846,830.30 元。

本次股利分配后母公司未分配利润余额为183,119,259.51元，结转以后年度进行分配，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

如本预案经公司股东大会审议通过后至该预案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而导致股本发生变化的，公司将按照股东大会审议确定的“分配金额”固定不变的原则调整相应分配比例。

二、董事会意见

公司2019年度利润分配的预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》的规定。本事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

三、监事会意见

本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》等法规的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；
- 3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2020年4月25日