

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2020-051

## 三湘印象股份有限公司

### 2020 年半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。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 22 日召开的第七届董事会第二十次（定期）会议、第七届监事会第十次（定期）会议分别审议通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、2020 年半年度利润分配方案基本情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并财务报表 2020 年年初未分配利润为 1,656,504,376.03 元，2020 年半年度归属于母公司股东的净利润为 74,462,745.11 元，2020 年半年度提取盈余公积 73,849,235.12 元，2020 年 6 月末未分配利润为 1,657,117,886.02 元。母公司财务报表 2020 年初未分配利润为 307,358,878.37 元，2020 年半年度净利润为 738,492,351.21 元，2020 年半年度提取盈余公积 73,849,235.12 元，2020 年 6 月末，可供分配利润为 972,001,994.46 元。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司于 2020 年半年度通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量 23,670,900 股，支付总金额为 99,907,544.31 元（不含印花税、交易佣金），该部分金额视同 2020 年半年度现金分红金额。根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公

司通过回购专户持有的本公司股份，不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。

为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果，公司董事会拟于 2020 年半年度对上述未分配利润进行利润分配，利润分配预案为：以公司现有总股本 1,225,208,160 股扣除已回购股份 44,508,600 股，即 1,180,699,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 4 元（含税）现金股利，共派发现金总额 472,279,824.00 元，不分红股，不以公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，分配比例将按照比例不变的原则相应调整。

本次利润分配方案的提议人：公司董事会

确定该现金分红方案的理由：公司近年业务稳健、财务状况良好，本方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果。本方案不会造成公司流动资金短缺，公司在过去 12 个月内未使用过募集资金补充流动资金以及在未来 12 个月内无计划使用募集资金补充流动资金。

本次利润分配方案符合相关法律法规及公司章程规定的利润分配政策的要求，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

## 二、已履行的相关审议程序及意见

### 1、董事会审议情况及意见

公司于 2020 年 7 月 22 日召开的第七届董事会第二十次（定期）会议审议并通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》。

独立董事意见：公司 2020 年半年度利润分配预案符合证监会《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

## 2、监事会审议情况及意见

公司于2020年7月22日召开的第七届监事会第十次（定期）会议审议并通过了《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》。

## 三、其他说明

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2020年7月24日