

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

关于本次资本公积金转增股本的说明

深圳证券交易所：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现的净利润 297,637,914.65 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 29,763,791.47 元，加年初未分配利润 849,814,909.86 元，减已付 2019 年度普通股股利 101,268,517.68 元，期末未分配利润为 1,016,420,515.36 元。

根据证监会《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》及《公司章程》等规定，结合公司经营业绩持续稳定增长的情况，综合考虑公司发展规划和股东长期利益，公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），并以资本公积金向股东每 10 股转增 4 股，不派送红股，将剩余未分配利润暂用于公司滚动发展。

在分配方案披露至实施期间，公司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，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额及转增股本总额。

截至目前，公司总股本为 381,827,504 股，回购专用证券账户持股 1,278,920 股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 380,548,584 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 152,219,433.6 元，以资本公积金转增股本 152,219,433 股，转增后公司总股本为 534,046,937 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。

本次资本公积转增股本预案涉及的财务指标为：截至 2020 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 1,465,426,580.30 元，明细科目如下表：

明细会计科目	余额
股本溢价	1,463,475,805.53
拨款转入	610,000.00

外币资本折算差额	369.84
其他资本公积金	1,340,404.93
资本公积金	1,465,426,580.30

公司本次资本公积金转增股本的金额均来源于 2020 年年度报告的期末“资本公积——股本溢价”，资本公积足以实施本次转增方案。按照目前以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 380,548,584 股为基数进行测算，需要扣除股本溢价 152,219,433 元。

本次资本公积转赠股本预案符合《企业会计准则》及相关政策的规定。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日