

无锡隆盛科技股份有限公司

关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为30,039,092.35元，截止2019年12月31日，公司累计可供分配利润为98,341,467.01元。

保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》、《公司章程》、《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2019年利润分配方案如下：

以2019年12月31日的总股本74,312,721股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计分配股利7,431,272.10元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增59,450,177股，转增后总股本为133,762,898股。本年度不送红股。如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总金额不变的原则进行调整。

二、2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性

2019年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公

司现金分红》、《公司章程》等规定，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。

由于公司股本总数较小，基于优化公司股本结构、增强股票流动性的目的，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》的规定并且保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出本次利润分配及资本公积转增股本预案，该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

三、审议程序及相关意见说明

本次利润分配及公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。公司独立董事就该事项发表了独立意见，独立董事认为该分配方案与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。同意董事会将该预案提交公司股东大会审议。

四、其它说明

本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《无锡隆盛科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《无锡隆盛科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日