

苏州世名科技股份有限公司

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。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世名科技”）于2020年4月1日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，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预案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

1、利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容

提议人：公司控股股东、实际控制人吕仕铭			
提议理由：基于公司未来发展的预期，结合公司 2019 年的盈利水平、整体财务状况及《公司章程》的有关规定，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议进行本次利润分配及资本公积金转增股本的预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0.00	2.50	5.00
分配总额	经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，母公司累计可供分配利润258,273,459.61元。资本公积金余额为254,864,008.75元。以截至2019年12月31日公司扣除回购专用专户后的股本119,529,984股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），合计派发现金股利29,882,496.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以扣除回购专用专户后的股本119,529,984股为基数，向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增5股，合计转增		

	59,764,992股，转增后公司总股本变更为180,745,992股。本年度不送红股。
提示	董事会审议上述利润分配及资本公积转增股本预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定以及中国证监会有关利润分配的指导意见，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，有利于全体股东共享公司经营成果。符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

公司近年来经营状况保持良好发展态势，2019年实现归属于上市公司股东的净利润7,365.17万元，较上年同期增长9.56%。公司2019年年度报告具体内容详见2020年4月3日发布在巨潮资讯网的相关公告。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案是鉴于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，结合公司长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的。预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者共同参与和分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、相关风险提示

1、本次资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将发生变化，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、公司在本次利润分配预案披露后6个月内，在符合相关规定的情况下，存在以下股权激励计划限售股解禁的情形（具体内容详见2018年4月24日在巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》。

解禁对象	持有的2018年限制性股票激励 计划股份数量(股)	拟解除限售股数 量(股)	拟上市流通数 量(股)
2018年限制性股票激励 计划授予人员(27)人	965,000	289,500	289,500
合计	965,000	289,500	289,500

备注:

1、2018年11月12日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意董事会对原激励对象罗春林已获授但尚未解除限售的限制性股票10,000股进行回购注销。

2、根据公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司拟回购1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票10,000股。

3、本利润分配及资本公积转增股本的预案尚需经2019年度股东大会审议通过,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

三、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

独立董事认为:公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会有关利润分配的指导意见,符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,能够考虑广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。同意公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案,并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为:公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,

符合公司和全体股东的利益。

四、其他说明

在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
- 3、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2020年4月3日