

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2020-015

北京当升材料科技股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增预案的公告

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。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 -209,045,092.50 元，母公司 2019 年度净利润为 115,830,117.33 元，本年度提取法定盈余公积金 11,583,011.73 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 311,983,903.55 元。

一、公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增预案

根据《公司章程》和《公司现金分红管理制度》的相关规定，经事先征求公司独立董事及监事会意见，并结合公司实际情况，公司董事会拟 2019 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

二、公司 2019 年度不进行现金分红的原因

公司本年度拟不进行现金分红的原因，一是根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019 年度归属于上市公司股东的净利润为负。二是根据 2020 年度公司投资计划，公司后续存在重大资金支出安排。三是受新冠肺炎疫情影响，未来全球经济及锂电行业发展存在重大不确定性。因此，为确保在公司发展阶段提供必要的、充足的资金，促进公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，故本年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途和使用计划

1、为抢占市场份额，满足客户订单需求，推动公司更好更快发展，公司需

要加快锂电材料产业基地的建设和投资，资本投入支出较大。

2、为推动公司高质量发展，攻克关键锂电正极材料技术，保持自身的技术领先优势，抢占市场制高点，公司需要持续加大研发投入，资金需求较大。

3、受新冠肺炎疫情影响，未来全球经济及锂电市场发展存在重大不确定性风险，整个产业链上下游资金普遍趋紧，公司用于日常经营周转的资金需求量较大。

四、其他说明

1、长期以来，公司高度重视投资者回报，公司2016年-2018年以现金方式累计分配的利润与2016年-2018年实现的年均可分配利润的占比达到了61.52%，远超过《公司章程》和《公司现金分红管理制度》30%的要求。

2、公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》和《公司现金分红管理制度》的相关规定。

3、公司2019年度利润分配及资本公积金转增预案已经第四届董事会第十四次会议审议通过。董事会认为，公司本次利润分配预案符合公司的整体利益，有利于保障公司生产经营和投资计划的资金需求。

4、公司2019年度利润分配及资本公积金转增预案已经公司独立董事和监事会事前认可，独立董事和监事会均发表了同意的审核意见。

5、公司将继续严格按照相关法律、法规、《公司章程》和监管部门的要求，积极执行公司的利润分配政策，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月14日