

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2020-033

## 上海富瀚微电子股份有限公司 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。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《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》，此项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于上市公司股东的净利润为81,674,566.74元，其中母公司实现净利润78,280,414.01元，扣除按10%提取的法定盈余公积0元，加母公司年初未分配利润328,446,314.40元，减去2018年度现金分红5,555,599.64元，截至2019年12月31日，母公司累计可供股东分配利润401,434,753.38元；截至2019年12月31日，母公司资本公积金为665,939,884.29元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了进一步优化公司股本结构、满足经营发展需要，同时更好地兼顾股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）以及《公司章程》的相关规定，公司2019年度利润分配预案为：

拟以公司现有总股本44,444,800股为基数，每10股派发现金红利1.85元（含税），预计分配现金股利8,222,288元（含税），不送红股。同时，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增35,555,840股，转增后公司总股本将增至80,000,640股。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

### 二、关于利润分配及资本公积转增股本的说明

### 1、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2019 年度利润分配方案符合《公司法》、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》、《规范运作指引》及《公司章程》等规定，符合公司实际情况，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。

### 2、关于现金分红的说明

在综合考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利能力及资金使用计划等因素的基础上，为积极回报股东，公司拟以现有总股本 44,444,800 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），合计派发人民币 8,222,288 元（含税）。

### 3、资本公积转增股本的目的

公司目前处于行业发展上升周期，基于目前公司股本结构状况、资本公积金情况，结合公司未来长期发展规划，在充分考虑投资者利益与合理诉求的情况下，为了适当增加公司股票流动性，优化股本结构，同时为了与公司未来经营业绩及发展相匹配，公司拟进行资本公积转增股本，以现有总股本 44,444,800 为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 35,555,840 股，转增后总股本为 80,000,640 股。

## 三、董事会说明

董事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案是在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，可以进一步优化公司股本结构、满足经营发展需要，同时更好地兼顾股东利益。

## 四、监事会说明

监事会认为：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》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，该预案基于公司未来发展和经营现状的考虑制定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，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。

## 五、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不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的

利益，有利于公司的长远经营和持续发展。因此我们同意公司 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。

## 六、相关风险提示

1、本次利润及资本公积转增股本预案中的资本公积转增股本对公司报告期内的净资产收益率及投资者持股比例没有实质性影响，本次资本公积金转增股本预案实施后，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、其他说明

在本次利润分配及资本公积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。

## 八、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《公司第三届监事会第七次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
- 4、《公司 2019 年度审计报告》

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2020年4月27日