

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2020-013

转债代码：113514

转债简称：威帝转债

转股代码：191514

转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税），每股转增 0.19 股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

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，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 77,019,131.80 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），因公司发行的可转换公司债券目前处于转股期，公司最终实际现金分红金额将根据实施权益分派的股权登记日登记的总股本确定。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 453,335,227 股，以此计算合计拟派发现金红利 45,333,522.70 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 198.39%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 1.9 股，因公司发行的可转换公司债券目前处于转股期，公司最终实际转增股数将根据实施权益分派的股权登记

日登记的总股本确定。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 453,335,227 股，本次转股后，公司的总股本为 539,468,920 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本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。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。此次利润分配及资本公积金转增股本预案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审阅，我们认为：公司 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本符合公司的经营发展需要和长远发展规划，同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益。我们一致同意公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2020年4月27日