

合力泰科技股份有限公司 补充更正公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）于 2020 年 4 月 21 日披露了《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）、《独立董事提名人声明（二）》、《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-020），因调整 2019 年度利润分配方案等事宜，现补充更正如下：

一、《2019 年年度报告》

（一）第一节重要提示、目录和释义

更正前：

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,116,416,220 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

更正后：

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（二）第五节重要事项之一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

更正前：

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 1,179,483,402.56 元，按照《公司章程》规定提取法定盈余公积 69,508,382.81 元，2017 年度可供股东分配的利润为 1,109,975,019.75 元加年初未分配利润 1,271,758,928.81 元，2016 年度分配利润

131,389,048.39元,可供股东分配的利润为2,250,344,900.17元。2017年度利润分配方案:以公司2017年末总股本3,128,310,676股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.38元(含税)。

2、2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润1,358,362,282.22元,按照《公司章程》规定提取法定盈余公积83,155,715.93元,2018年度可供股东分配的利润为1,275,206,566.29元加年初未分配利润2,250,344,900.17元,2017年度分配利润118,875,805.68元,可供股东分配的利润为3,406,675,660.78元。2018年度利润分配预案:以公司2018年末总股本3,116,416,220.00股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.44元(含税)。

3、2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润1,079,590,525.34元,按照《公司章程》规定提取法定盈余公积88,487,915.92元,2019年度可供股东分配的利润为991,102,609.42元加年初未分配利润3,405,023,774.32元,2018年度分配利润137,122,313.68元,可供股东分配的利润为4,259,004,070.06元。2019年度利润分配预案:拟以公司2019年末总股本3,116,416,220.00股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.35元(含税)。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	109,074,567.70	1,079,590,525.34	10.10%	0.00	0.00%	109,074,567.70	10.10%
2018年	137,122,313.68	1,358,362,282.22	10.09%	0.00	0.00%	137,122,313.68	10.09%

2017 年	118,875,805.69	1,179,483,402.56	10.08%	0.00	0.00%	118,875,805.69	10.08%
--------	----------------	------------------	--------	------	-------	----------------	--------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

更正后：

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 1,179,483,402.56 元，按照《公司章程》规定提取法定盈余公积 69,508,382.81 元，2017 年度可供股东分配的利润为 1,109,975,019.75 元加年初未分配利润 1,271,758,928.81 元，2016 年度分配利润 131,389,048.39 元，可供股东分配的利润为 2,250,344,900.17 元。2017 年度利润分配方案：以公司 2017 年末总股本 3,128,310,676 股为基数用未分配利润每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。

2、2018 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 1,358,362,282.22 元，按照《公司章程》规定提取法定盈余公积 83,155,715.93 元，2018 年度可供股东分配的利润为 1,275,206,566.29 元加年初未分配利润 2,250,344,900.17 元，2017 年度分配利润 118,875,805.68 元，可供股东分配的利润为 3,406,675,660.78 元。2018 年度利润分配预案：以公司 2018 年末总股本 3,116,416,220.00 股为基数用未分配利润每 10 股派发现金红利 0.44 元（含税）。

3、2019 年度，公司计划不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股

			率		净利润的比 例		东的净利润 的比率
2019年	0	1,079,590,525.34	0.00%	0.00	0.00%	0	00.00%
2018年	137,122,313.68	1,358,362,282.22	10.09%	0.00	0.00%	137,122,313.68	10.09%
2017年	118,875,805.69	1,179,483,402.56	10.08%	0.00	0.00%	118,875,805.69	10.08%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

(三) 第五节重要事项之二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

更正前：

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.35
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	3,116,416,220.00
现金分红金额（元）（含税）	109,074,567.70
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	109,074,567.70
可分配利润（元）	4,259,004,070.06
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2019 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 1,079,590,525.34 元,按照《公司章程》规定提取法定盈余公积 88,487,915.92 元, 2019 年度可供股东分配的利润为 99,1102,609.42 元加年初未分配利润 3,405,023,774.32 元, 2018 年度分配利润 137,122,313.68 元, 可供股东分配的利润为 4,259,004,070.06 元。2019 年度利润分配预案:拟以公司 2019 年末总股本 3,116,416,220.00 股为基数用未分配利润每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税)。

更正后:

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

二、《2019 年年度报告摘要》之一、重要提示

更正前:

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 3,116,416,220 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

更正后:

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

三、《独立董事提名人声明(二)》

更正前:

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

是 否

更正后:

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

是 否

如否，请详细说明： 已承诺参加最近一次独董培训并取得证书

四、《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》之二、关联人介绍和关联补充披露如下：

（一）福建省电子信息(集团)有限责任公司

主要财务数据：2019 年 9 月 30 日，总资产 86,884,671,043.11 元，净资产 26,779,119,807.63 元，营业收入 28,208,001,387.67 元，净利润 209,429,558.73 元；2018 年 12 月 31 日，总资产 80,693,072,809.38 元，净资产 24,521,782,158.87 元，营业收入 24,233,768,418.03 元，净利润-2,121,497,830.31 元。

（二）比亚迪股份有限公司

主要财务数据：2019 年 12 月 31 日，总资产 195,641,593,000.00 元，净资产 56,762,289,000.00 元，营业收入 127,738,523,000.00 元，净利润 1,614,450,000.00 元；2018 年 12 月 31 日，总资产 194,571,077,000.00 元，净资产 55,198,289,000.00 元，营业收入 130,054,707,000.00 元，净利润 2,780,194,000.00 元。

（三）江西鸿钧生物识别制造有限公司

主要财务数据：2019 年 12 月 31 日，总资产 9,080,319.45 元，净资产 8,495,672.03 元，营业收入 68,639.94 元，净利润-1,057,420.29 元；2018 年 12 月 31 日，总资产 10,283,706.05 元，净资产 9,553,092.32 元，营业收入 9,201,166.71 元，净利润 -9,719,447.31 元。

（四）宁波中科毕普拉斯新材料科技有限公司

主要财务数据：2019 年 12 月 31 日，总资产 40,951,612.77 元，净资产 29,987,495.52 元，营业收入 5,033,074.73 元，净利润 2,257,809.89 元；2018 年 12 月 31 日，总资产 22,498,852.79 元，净资产 16,316,920.22 元，营业收入 -5,061,424.70 元，净利润 -3,550,585.38 元。

本公司就上述错误给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者予以充分谅解。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日