宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于 2017 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配预案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度母公司实现净利润 31,398,297.71 元，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照规定提取 10%法定盈余公积 3,139,829.77 元，公司截至 2017 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 44,450,057.49 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2017 年度利润分配预案为：

拟以公司股份总数 9,760 万股为基数，按每 10 股转增 3 股，合计转增股份数量为 2,928 万股，同时向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 9,760,000.00 元（含税），2017 年利润分配预案现金红利总额在当年归属于上市公司股东的净利润的占比为 20.25%。

上述利润分配方案实施后，归属于上市公司股东的剩余未分配利润为 84,251,821.69 元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。

二、审批程序

上述预案分别经公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、第一届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事对第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日