



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2021-022
债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

关于 2020 年度利润分配及资本公积金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。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了公司《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配及资本公积金转增股本预案发表了明确同意的独立意见。现将相关事项公告如下：

一、2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现合并净利润 51,902,809.21 元，母公司实现净利润 51,579,673.20 元。根据《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 5,190,280.92 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润合计为 300,553,680.70 元，资本公积金余额为 351,843,648.01 元，其中盈余公积 38,941,967.91 元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，同时考虑公司资本公积金较为充足，结合公司的发展战略、发展阶段和股本规模相对较小的情况，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 106,726,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发现金股利 5,336,300.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股

转增 8 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于股票回购、限制性股票行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、审议程序及独立董事意见说明

（一）董事会审议

本次权益分派预案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提出的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际经营情况和未来发展的需要，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的长远利益。同意将 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：公司《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配及资本公积金转增股本预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

（四）公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

四、其他情况说明

公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》中所规定的分配政策，满足相关规范性文件的要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚须经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议
- 2、第四届监事会第二十二次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日