

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2016-066

高伟达软件股份有限公司

关于 2016 年半年度利润分配预案的预披露公告

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

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人：控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司			
提议理由：鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔、资本公积较为充足，为回报全体股东，与所有股东分享公司经营成果，提高公司股票流动性，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2016 年半年度利润分配方案提出建议。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0	22
分配总额	公司将以 134,940,000 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 22 股，共计转增 296,868,000 股，转增后公司总股本将增加至 431,808,000 股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、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》、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》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》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。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

公司的主营业务是向以银行、保险、证券为主的金融企业客户提供IT解决方案、IT运维服务以及系统集成服务。作为国内资深的金融信息服务提供商，公司不断开拓多行业客户，综合提高公司研发能力，

公司整体实力不断提升。

公司上市后资本公积金余额较大，且股本规模相对于公司股价较低，因此具备了以资本公积转增股本的可行性。

鉴于公司当前稳健的经营状况及公司的发展战略，并充分考虑到广大投资者特别是中小投资者的利益，公司控股股东提出上述利润分配方案。该方案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营及未来发展相匹配。

二、 提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、2016年6月17日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司通过定价发行的方式向鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”）、西藏达孜盛世景投资管理有限公司、余江县泰和睿思技术服务中心（有限合伙），3名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，其中鹰高投资系公司控股股东，此次配套融资认购4,000万元。上述资产重组事项尚需证监会审核通过。

除上述情况外，截至本利润分配预案披露前6个月内，公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员账户持股未发生变动。

2、2016年6月1日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（一）和（二），分别披露了持股5%以上的股东银联科技有限公司和贵昌有限公司自公告披露日起未来6个月的减持计划，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、 相关风险提示

1、本次利润分配预案仅是公司控股股东做出的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的2016年半年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

2、2016年5月31日，公司披露了《高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票限售股份在创业板上市流通的提示性公告》，解除限售后，46,565,000股公司股票已于2016年6月1日流通上市。

3、本次利润分配预案中的送转股份对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，公司报告期内每股收益、每股净资产的金额将按照会计准则核算，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

四、 其他说明

1、公司董事会接到上述有关2016年半年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事长于伟先生，董事程军先生、夏鹏先生、潘红女士、关银星先生，五名董事于2016年7月13日就该预案进行了讨论，参与讨论的董事超过公司董事会成员总数的二分之一。经讨论研究，上述董事认为：本次提议的2016年半年度利润分配预案与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上各董事均承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。本利润分配预案提议人为公司控股股东，承诺在召开临时股东大会审议此利润分配方案时投赞成票。

2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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，并进行了备案登记。

五、 备查文件

1、控股股东关于公司2016年半年度利润分配预案的提议与承诺。

2、半数以上董事签字确认的书面文件。

高伟达软件股份有限公司董事会

2016年7月13日