

证券代码： 002436 证券简称： 兴森科技 公告编号： 2016-08-040

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于 2016 年半年度利润分配方案的公告

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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2016 年半年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

##### 1、利润分配预案的具体内容

提议人：公司股东、董事、副总经理兼财务负责人柳敏先生

提议理由：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2016 年半年度财务报表及审计报告》，2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 69,718,000.81 元，同比增长 39.18%，公司 2016 年上半年业绩稳步增长，基于对公司未来发展前景的信心，结合公司当前的股本规模、经营情况和整体财务状况，建议公司为更好的回报股东，与全体股东共同分享上市公司经营的成果，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，提出该利润分配预案。

送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）

每十股 0 0 20

分配

总额

截止以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 495,969,168 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 20 股。

提示

若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则以未来实施分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 20 股。

##### 2

##### 2、利润分配方案的合法性、合规性

该预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》、《未来三年（2015—2017）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

##### 3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

###### （1）公司所处行业特点

公司以 PCB 样板、中小批量板生产与销售为依托，向 PCB 高端制造延伸，形成 PCB 业务、军品业务和集成电路业务三大业务板块共同发展的局面，各业务所处行业特点、发展阶段及经营模式如下：

PCB 业务特点： PCB 行业已经是一个技术成熟行业且已步入缓慢增长期，从全球 PCB 市场来看，在经历了之前双位数的增长后， 2015 年开始减缓至个位数增长，

国内 PCB 产业年增长率预计仍维持在个位数的增长。

军品业务特点： 2015 年以来，军队改革步伐明显加快，建立联合作战指挥体系，实现各军兵种均衡发展、提高军队现代化水平，将为海、空装备的快速发展带来机遇，进一步增加对信息化装备需求。随着国家安全战略升级、国防军费开支的增长为公司在军工市场的持续快速发展提供了市场条件。

集成电路业务特点：全球集成电路产业包括先进集成电路封装测试产业快速向中国转移，加上中国本土集成电路封装测试企业的快速发展，使中国 IC 载板市场需求日趋旺盛。而随着全球 IC 载板产业逐步向中国转移，加上中国本土 IC 载板企业的快速发展，以及政府对集成电路制造企业的政策倾斜力度进一步加大，对集成电路企业的支持进一步增加，对于整个集成电路产业以及集成电路制造行业

3 在我国的发展具有积极的作用，必将推动该行业的快速发展。

(2) 所处发展阶段、未来发展战略、主要经营情况

① 所处发展阶段

PCB 业务： 为公司的传统优势业务， 提供 PCB 设计—制造（样板、小批量板）——SMT 表面贴装一站式服务模式，公司是国内规模最大的印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商，为该细分领域的龙头企业， PCB 制造方面，始终保持全球领先的多品种交付与快速交付能力。

军品业务：公司已深耕军品业务多年，目前应用主要集中在航天、航空领域，为客户提供 CAD 设计+PCB 制造相结合的服务，近两年对军品业务资源的投入以及市场开拓力度的加大驱动公司军工业务实现较快增速，但相较于适合公司服务的军工市场，还有广阔的前景。

集成电路业务：公司集成电路业务主要包括 IC 载板制造在内的 IC 封装解决方案以及半导体测试板整体解决方案。公司 IC 载板业务已建立良好的客户基础，订单争取较为顺利，可以按客户的需求生产各类基板，包括 PBGA、CSP(FBGA)、MCP、PoP、fcCSP、Interposer 等。公司于 2012 年开始布局该业务，第一期设计年产能为 12 万平方米，目前尚处于起步阶段，月产能平均在 3,000~4000 平米之间，初步实现量产能力，达到公司预定的目标。公司全资子公司 Harbor Electronics 具有世界领先技术以及快速交付等集成优势，可以设计制造高层数（最高达 100 层），高板厚（12mm），小间距（0.3mm pitch）、高厚径比（31: 1）的半导体测试板，分布在中国、美国、欧洲以及东南亚的设计及服务团队已经为世界各地知名芯片公司提供持续的一站式半导体测试板服务，是全球及国内一流半导体公司重要的合作伙伴。

② 未来发展战略

未来，公司将继续围绕三大业务主线积极开展有关工作，在集成电路业务方面，公司在 IC 载板投入巨资，积极为产业链转型升级布局，引进行业世界一流设备和高端技术人才，定位以中高端集成电路封装载板制造为主，随着产品合格率、产量的逐步提升，未来公司将积极打造从载板设计： 、制造到封测一体化方案解决能力。半导体测试业务也随着行业良好的发展势头为公司带来更大的成长

4

空间。

公司将充分利用当前军工市场发展的大好机遇，利用现有的技术、管理、市场资源等优势，搭建平台，引入新的资源、技术、产品，进一步扩展军工业务。

PCB 业务将通过智能化改造优化提升产能，同时进一步调整订单结构，拓展

新产品、改进工艺技术、导入高附加值订单。公司将通过以上措施提升 PCB 业务产能和效率、保持并提升毛利率。此外，公司也将进一步完善海外市场的布局，提升公司在海外主要市场的占有率，确保公司整体销售收入的持续增长。

目前，公司经营情况良好，主营业务发展迅速，盈利水平稳步增长。2016 年 1-6 月份，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 69,718,000.81 元，较上年同期增长 39.18%。

鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，在充分考虑广大投资者利益和合理诉求的情况下，结合公司当前的股本规模、经营情况和整体财务状况，股东、董事、副总经理兼财务负责人柳敏先生提出上述利润分配预案。上述利润分配预案增强了公司股票流动性，优化了股本结构，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，符合公司的实际情况，与公司业绩成长性相匹配。

### （3）主要经营模式

公司 PCB 业务、军品业务以及集成电路业务提供设计、生产、销售一体化服务的经营模式。

### （4）报告期内非经常性损益项目

2016 年半年度，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净利润为 69,718,000.81 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63,477,094.11 元，非经常性损益 6,240,706.70 元，占公司归属于上市公司股东的净利润 69,718,000.81 元的 8.95%。

## 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、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配预案披露前 6 个月内的持股变动情况：

股东

名称

变动日期

累计减持

股数（万

股）

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(万股)

占总股本

比例(%)

股数(万股)

占总股本

比例(%)

5

柳敏

- 0

1975.8348 3.98 19,75.8348 3.98

邱醒亚

2016 年 3 月 22~23 日

1350 10161.7086 20.49 8811.7086 17.77

金宇星

2016 年 5 月 11 日~6

月 24 日

921.0874 3684.3492 7.43 2763.2618 5.57

欧军生

2016 年 6 月 22~24 日

47.34 189.4252 0.38 142.0852 0.29

除上述事项之外，截至本分配预案披露公告日前 6 个月，公司其他董事、监事及高级管理人员不存在持股变动情况。

## 2、利润分配预案披露后 6 个月内的减持计划

(1) 公司控股股东、实际控制人、董事长邱醒亚先生拟计划自《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2016 年半年度利润分配预案公告》发布之日起，预计未来六个月将减持持有公司股票不超过公司总股本的 2%。

(2) 公司股东、董事、副总经理兼财务负责人柳敏先生拟计划自《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2016 年半年度利润分配预案公告》发布之日起，未来六个月内减持持有公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的 25%。

(3) 公司监事会主席王燕女士，持有公司股份 767,000 股，拟计划自《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2016 年半年度利润分配预案公告》发布之日起，未来六个月内减持持有公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的 25%。

(4) 公司监事宫立军先生，持有公司股份 500,000 股，拟计划：自《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2016 年半年度利润分配预案公告》发布之日起，未来六个月内减持持有公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的 25%。

(5) 持股 5%以上股东、除上述人员以外的其他董事、监事和高级管理人员，自《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2016 年半年度利润分配预案公告》发布之日起，未来六个月内不减持持有的公司股票。

## 三、相关风险提示

1、利润分配方案中资本公积金转增股本预案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。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将由 495,969,168 股增加至 1,487,907,504 股。根据公司 2016 半年度报告，原 2016 年半年度基本每股收益 0.17 元/股，按新股本摊薄计算为 0.06 元/股；原 2016 年半年度归属母公司股东的基本每股收益为 0.14 元/6

股，按新股本摊薄计算为 0.05 元/股。

2、公司 2016 年半年度利润分配预案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，最终以股东大会批准通过的预案为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 四、其他说明

在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，按照公司内幕信息知情人管理制度相关规定进行了登记，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，防止内幕信息的泄密。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会第十四会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日