证券代码：300073　　证券简称：当升科技　　公告编号：2017-016

北京当升材料科技股份有限公司
关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2017年3月10日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增预案》。公司拟以截至2016年12月31日总股本183,034,020股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。现将具体情况公告如下：

<table>
<tr><td colspan="4">提议人：公司董事会</td></tr>
<tr><td colspan="4">提议理由：
鉴于公司2016年度经营和盈利情况良好，以及公司对未来发展具有良好的预期，为满足公司业务发展需要，优化公司股本结构，同时积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的成果，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，公司董事会提出2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案。</td></tr>
<tr><td></td><td>送红股（股）</td><td>派息（元）</td><td>公积金转增股本（股）</td></tr>
<tr><td>每10股</td><td>0</td><td>1.1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>分配总额</td><td colspan="3">公司拟以截至2016年12月31日的总股本183,034,020股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元（含税），共计分配现</td></tr>
</table>

	金股利 20,133,742.20 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 183,034,020 股，转增后公司总股本将增加至 366,068,040 股。
提示	董事会审议利润分配预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、利润分配及资本公积金转增预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《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，本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报的情况下提出的，符合公司利润分配政策、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。以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。

综上所述，本次利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性、合理性。

3、本次利润分配预案与公司成长性的匹配情况说明

公司现阶段主营业务包括锂电材料和智能装备。公司锂离子电池材料业务主要产品包括多元材料、钴酸锂、锰酸锂等正极材料以及四氧化三钴、多元材料前驱体等前驱体材料，出口日本、韩国及台湾等多个国家与地区，受到了国际、国内客户的高度评价。公司产品市场涵盖数码消费类电子领域、车用动力电池领域以及储能市场领域，其中车用动力高镍多元材料在国内率先量产，目前已大批量应用于国内外高端电动汽车。公司在国内率先开发出储能用多元材料，该产品现已大批量用于国际高端储能市场；公司高倍率产品在国内航模、无人机等高倍率市场在国内处于市场领先地位；公司下一代动力高镍多元材料，其技术指标在国内处于领先水平，产品具有良好的市场应用前景。

新能源汽车产业已经成为国家战略性新兴产业,被给予支撑未来经济发展和实现汽车产业转型升级的厚望。电动汽车的核心是锂离子电池，而从全球锂离子

电池的供给格局来看，锂电产业经过多年的发展，形成了中、日、韩三分天下的市场格局。中、日、韩基本垄断了全球锂电池供应，而我国锂电池出货量占全球锂电出货量的50%以上。由于我国锂电行业的蓬勃发展，锂电正极材料市场也面临前所未有的发展机遇。报告期内，公司结合本身的技术优势和市场渠道优势，围绕小型、动力、储能锂电三个市场，加大市场拓展，推出新产品，实现了业务的快速发展。其中在动力电池领域，以高镍多元产品的先发优势抢占高端市场，成功进入一线品牌新能源汽车供应链。

公司全资子公司中鼎高科主营精密模切设备，产品包括各类型圆刀模切机、激光模切机等，能够高效地实现对多种复合材料的模切、排废、贴合的自动化设备，广泛应用于消费类电子产品、物联网RFID及医疗卫生等领域。我国目前正处于产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市场需求。大力培育和发展高端装备制造业是国家战略，对于加快转变经济发展方式、实现由制造业大国向强国转变具有重要战略意义。中鼎高科是国内首批研发及生产圆刀模切设备的企业，自成立以来一直处于技术引领地位，国内市场份额领先，通过不断加快新产品研发，设立区域销售与技术服务中心，已成为日本、韩国、美国、欧洲高端客户的供应商。目前，中鼎高科已顺利完成激光圆刀模切机的研发和验证工作，率先开展了新设备应用推广工作，新产品应用范围更加广泛，能高效地解决隔热材料、金属材料等新型材料的模切需求，市场前景广阔。

公司未来发展战略是：在未来三年里，公司将立足于锂离子电池行业，深入推进产业链整合，持续做强做大锂电材料业务，跻身行业全球前三名；拓展自动模切设备业务，加快核心技术开发，进入智能装备领域，跻身世界先进行列，实现公司两大业务领域的同步发展。在未来五年里，公司将加速实施投资并购，确立牢固的行业地位和领先优势，力争成为全球相关领域最具影响力的企业之一。在未来十年里，公司将继续推动多元化发展和国际化战略，力争成为新能源及智能装备等相关行业的国际领先企业。

公司近三年业务持续增长，具备持续稳健的经营能力和良好的财务状况。经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016 年度实现营业总收入 133,454.66 万元，同比增长 55.10%；归属于上市公司股东的净利润 9,928.78 万元，同比增长647.56%。截至2016年12月31日，公司总资产为216,280.57

万元，较期初增长24.25%；总股本183,034,020股，与期初持平；归属于上市公司股东的所有者权益为134,090.86万元，较期初增长8.00%。

综上所述，公司2016年度利润分配及公积金转增预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次通过资本公积金转增股本并进行适当的现金分红，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东以及各相关方利益的情形。

二、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、持股5%以上的股东北京矿冶研究总院，以及公司董事、监事、高级管理人员在本预案披露前6个月内持股情况未发生变动。

2、经向相关股东、董事、监事、高级管理人员问询，公司副总经理王晓明、陈彦彬计划在本预案披露后6个月内减持部分本年度解锁股份，合计不超过299,184股。除此之外，公司持股5%以上的股东北京矿冶研究总院、董事、监事以及其他高级管理人员在本预案披露后6个月内均无减持计划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案中的送转股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。本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加至366,068,040股，报告期内每股收益将由0.54元摊薄至0.27元、每股净资产将由7.326元摊薄至3.663元。

2、利润分配预案披露前后6个月内限售股解禁或限售股即将届满的情形

（1）本次利润分配预案披露前6个月限售股解禁情况如下：

2017年1月3日，因高级管理人员所持股份年度解锁，公司副总经理王晓明、陈彦彬所持有的本公司高管锁定股合计解锁299,184股。

2016年9月19日，通过公司前次非公开发行股份购买资产所持有公司股份的姚福来、刘恒才、田立勤、付强四人所持限售股份4,240,581股解除限售。

（2）本次利润分配预案披露后6个月内无限售股即将解禁的情形。

（3）通过公司前次非公开发行股份购买资产所持有公司股份的姚福来、刘恒才、田立勤、付强四人所持部分限售股份将于 2017 年 9 月 15 日解除限售。

3、本次利润分配预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格按照法律、 法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、第三届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 10 日