

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2017-013

## 深圳新宙邦科技股份有限公司

### 关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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。

#### 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：公司董事会			
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的需要，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。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	5	10
分配总额	拟以现有总股本 189,217,684 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税），合计派发现金股利 94,608,842 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 189,217,684 股，转增后公司总股本为 378,435,368 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离子电池化学品、电容器化学品、有机氟化学品和半导体化学品。

公司锂离子电池化学品业务主要产品包括锂离子电池电解液及其功能添加剂，产品国内市场份额名列前茅，并批量出口日本、韩国及东南亚等国家，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，锂离子电池电解液及其功能添加剂市场也面临前所未有的发展机遇。

电容器化学品业务主要包括铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器化学品。近年来，随着我国计算机、信息通讯、家用电器、消费电子等产业结构的不断升级，电容器的产品结构也相应的发生了变化，高压铝电解电容器、固态高分子电容器、超级电容器、薄膜电容器的市场规模在不断扩大，给公司提供了较好的市场机会。

公司全资子公司海斯福主营业务为六氟丙烯下游含氟精细化学品，主营产品包括含氟医药中间体、含氟农药中间体、含氟聚合物改性剂、含氟表面活性剂及中间体和含氟电子化学品等产品的技术门槛高，附加值高，产品广泛运用于航空航天、军事、含氟医药、含氟农药、含氟聚合物、纺织行业、电子、机械、汽车、日用化学品等各个终端消费领域，

近年来，随着人们生活水平的不断提高，对高端精细氟化学品的需求不断扩大，从而带动公司有机氟化学品的快速发展。

半导体化学品业务为公司近年重点发展的新领域，主要产品包括针对金属层蚀刻的混酸系列产品、酸碱盐类产品和可用作清洗剂的溶剂类产品。目前的应用领域主要集中在LCD面板、LED芯片、集成电路、太阳能电池等制造加工领域，该领域为新一代信息技术、新材料、新能源等国家战略新兴产业，伴随着日韩面板产业和半导体产业向国内的转移，未来对半导体化学品的需求也将迅速增长，公司该业务也有望取得快速发展。

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。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度实现营业收入158,921.38万元，同比增长70.10%；归属于上市公司股东的净利润25,591.97万元，同比增长100.45%。截至2016年12月31日，公司总资产为279,712.14万元，较年初增长21.07%；总股本184,020,884股，与期初持平；归属于上市公司股东的所有者权益217,808.26万元，较期初增长10.21%。

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、公司控股股东及一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六人中的郑仲天在2016年12月28-29号合计减持公司股份150万股、张桂文在2017年2月22号减持公司股份40万股，公司监事毛玉华在2017年1月17-19号合计减持公司股份4.3万股，公司其余控股股东及一致行动人、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、经向公司控股股东、实际控制人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永

红六人问询，六人计划在本预案披露后 6 个月内减持公司股份合计不超过分配方案实施后公司总股份的 2.5%。

3、经向公司控股股东之外的董事、监事、高级管理人员问询，公司董事副总裁周艾平、监事毛玉华、副总裁赵志明、副总裁姜希松计划在本预案披露后 6 个月内减持公司股份不超过分配方案实施后其本人持有公司无限售流通股总数的 80%。除此之外，公司其他董事、监事以及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 378,435,368 股，以现有股本计算的每股收益将由 1.35 元摊薄至 0.68 元、每股净资产将由 11.511 元摊薄至 5.755 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，因董事、监事、高级管理人员所持股份年度解锁，公司董事、监事、高级管理人员周达文、郑仲天、钟美红，周艾平、李梅凤、张桂文、毛玉华、赵志明、姜希松所持有的本公司董监高锁定股合计解锁 4,156,472 股。

(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、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、《第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

深圳新宙邦科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十八日