

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2017-017

## 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

### 关于 2016 年度利润分配及资本公积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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、利润分配及资本公积转增股本预案基本情况

##### 1、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容

|   |   |       |            |
|---|---|-------|------------|
| 提议人：董事会   |   |       |            |
| 提议理由：鉴于公司 2016 年度实际经营和盈利情况以及对公司未来发展的预期和信心，为能与所有股东分享公司发展成果，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，对公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本提出建议。 |   |       |            |
|   | 送红股（股）  | 派息（元） | 公积金转增股本（股） |
| 每十股   |   | 3.60  | 10         |
| 分配总额  | 以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 119,028,401 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.60 元人民币（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 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转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《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》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、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配情况

#### (1) 公司所处行业特点

公司主要从事风力发电机主轴的研发、生产及销售，产品型号覆盖1.5MW-5.0MW等多种型号规格，风机主轴作为风电整机传动系统的重要组成部分，直接影响整机的稳定性、可靠性和发电效率。公司主要客户为全球知名风电整机制造商，产品根据不同客户不同机型的设计和技术要求进行定制化生产，种类繁多，规格型号复杂，具有高差异化的特征，通用性不高。公司结合产品特点采取以销定产，产销结合，订单拉动，直接销售的生产经营模式，报告期内未发生重大变化。

风电行业历经十年来的高速发展，整个行业已由高速发展期向稳定调整期过渡，风电在电力行业的市场化使整机企业更加注重更新换代、质量提升和单位成本降低，这也给零部件生产企业在技术研发、质量管理和生产组织方面带来了新的挑战。针对产品技术要求的不断升级和频繁更新，为了适应市场形势，提高企业竞争力，公司在继续秉承“一诺千金，雷厉风行”经营理念的同时，多维度、多角度开展管理提升工作。

#### (2) 公司报告期内主要经营情况、发展阶段和未来发展战略

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润20,988.36万元，比上年同期增长44.48%。公司具备持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况。同时，凭借着多年积累形成的核心技术、经营模式、企业文化、服务理念、规模产能等，公司在全球风电主轴市场的行业地位不断提升，取得了良好的业绩增长。

#### (3) 利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配性

公司上市以来业务持续增长，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，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润209,883,568.91元，比上年同期增长44.48%。根据《公司章程》规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金20,988,356.89元；截至2016年12月31日，公司累计未分配利润为529,784,919.86元，资本公积余额802,749,805.84元。因此公司本次利润分配及资本公积转增股本预案不会超过公司未分配利润和资本公积可分配范围。

综上所述，公司2016年度利润分配及资本公积转增股本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、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及资本公积转增股本预案披露前6个月内的持股变动情况

| 姓名  | 职务      | 变更日期       | 变更数量     | 变更摘要 |
|-----|---------|------------|----------|------|
| 李新生 | 董事、副总经理 | 2016-12-28 | -140,000 | 大宗交易 |

2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配及资本公积转增股本预案披露后6个月内的减持计划情况

(1)本次利润分配及资本公积转增股本预案披露后六个月内，合计持有公司股份11,557,000股（占本公司总股本比例9.71%）的股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）及天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）计划以大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过6,000,000股，即不超过当前公司总股本的5.04%

(若减持计划期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述股份数量将进行相应调整)。达晨创世与达晨盛世为同一执行事务合伙人管理控制下的合伙企业，属一致行动人。

(2) 本次利润分配及资本公积转增股本预案披露后六个月内，持有公司股份的董事、高级管理人员李新生先生计划以大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过 100,000 股，即不超过当前公司总股本的 0.08% (若减持计划期间有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，上述股份数量将进行相应调整)。

截至本公告披露日，除上述情况外，公司持股5%以上股东、董事、监事、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、本次利润分配及资本公积转增股本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。本次资本公积转增股本实施后，公司总股本将增加至 238,056,802 股，报告期内每股收益将由 1.82 元摊薄至 0.91 元、每股净资产将由 12.72 元摊薄至 6.36 元。

2、本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前后 6 个月内限售股解禁或限售股即将届满的情形

(1) 2016 年 10 月 31 日，公司已离职高级管理人员姜云福先生所持有的公司 281,266 股股份及葛菁杰先生所持有的公司 1,125,066 股股份解除限售上市流通。

(2) 2016 年 11 月 30 日，公司已离职董事会秘书王家庚先生所持有的公司 93,756 股股份解除限售上市流通。

(3) 2016 年公司非公开发行新增股份 6,508,401 股，于 2016 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市，限售期为新增股份上市之日起

12个月，预计解限售上市流通时间为2017年8月24日。

除上述情况外，公司在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前后6个月内不存在其他限售股解禁或限售股即将届满的情形。

3、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **四、其他说明**

本次利润分配及资本公积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、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议决议相关事项的独立意见。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2017年3月28日