

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2020-065

科华恒盛股份有限公司

关于2020年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《科华恒盛股份有限公司关于2020年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2020年半年度财务报表，2020年1-6月公司合并实现营业收入1,698,368,811.31元，归属于上市公司股东的净利润为108,049,076.18元，其中母公司实现净利润146,764,605.51元。截至2020年6月30日，公司合并可供分配利润为570,678,252.09元，公司资本公积金余额为1,954,641,536.91元，其中股本溢价1,843,756,283.44元。截至2020年6月30日，母公司可供分配利润为302,246,425.54元，母公司资本公积金余额为2,137,038,317.06元。

基于公司当前稳健的经营情况及对未来发展的信心，结合目前公司股本规模等情况，为与所有股东分享公司发展成果，更好地回报股东，同时也为优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司2020年半年度资本公积转增股本预案拟为：拟以2020年6月30日的总股本271,510,230股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送红股、不进行现金分红。共计转增190,057,161股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额。转增后，公司总股本为461,567,391股。

二、监事会意见

经审核，监事会认为，公司2020年半年度资本公积金转增股本预案符合《公

司法》、《公司章程》及相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

三、独立董事意见

经核查，公司资本公积金转增股本预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。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作出的相关承诺。独立董事同意《关于2020年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交2020年第一次临时股东大会审议。

四、其他说明

1、上述利润分配预案系根据公司的实际经营情况和发展预期，并考虑广大投资者的回报拟定，符合《公司法》、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》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《规范运作指引》及《公司章程》等规定，有利于公司的持续稳定和长远发展。

2、利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人进行严禁内幕交易的告知义务。

3、上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议决定后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2020年8月26日