

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2022-028

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 关于2021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。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为36,386.77万元，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定提取法定盈余公积后，截至2021年12月31日，公司合并报表中累计未分配利润为92,899.08万元，母公司累计未分配利润89,990.00万元。公司资本公积63,226.24万元。

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，为了进一步优化公司股本结构、满足经营发展需要，同时更好地兼顾股东利益，公司2021年度利润分配预案为：拟以公司截至2022年3月31日总股本120,231,080股为基数，每10股派发现金红利3.1元（含税），不送红股。同时，以资本公积向全体股东每10股转增9股。

本预案需提交公司股东大会审议批准后方可实施，在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股权激励行权、可转债转股等事项发生变化的，公司将按照“现金分红比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总额。

二、关于利润分配及资本公积转增股本的说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

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》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

2、资本公积转增股本的目的

公司目前处于行业发展上升周期，基于目前公司股本结构状况、资本公积金情况，结合公司未来长期发展规划，为了与公司未来经营业绩及发展相匹配，公司拟进行资本公积转增股本。

三、董事会说明

董事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案是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，可以进一步优化公司股本结构、满足经营发展需要，同时更好地兼顾股东利益。

四、监事会说明

监事会认为：公司《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，该预案基于公司未来发展和经营现状的考虑制定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的长远经营和持续发展。因此我们同意公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

六、相关风险提示

1、本次利润及资本公积转增股本预案中的资本公积转增股本对公司报告期内的净资产收益率及投资者持股比例没有实质性影响，本次资本公积金转增股本预案实施后，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、其他说明

在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司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，防止内幕信息的泄露。

八、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第二十六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2022年4月15日