

主办券商关于挂牌公司现金分红的专项意见

(在辅且现金分红超过未分配利润 50%公司适用)

一、挂牌公司现金分红方案概述

上海天跃科技股份有限公司 2023 年年度权益分派现金分红方案如下:

总股本(股)	123,395,000.00	
参与分派股数(股)	123,395,000.00	
未分配利润(元)	合并报表适用	归属于母公司的未分配利润为 31,234,761.68 元, 母公司未分配利润为 22,646,522.77 元
每 10 股派现金额(元)	1.2	
现金分红总额(元)	14,807,400.00	
现金分红总额占未分配利润(孰低)比例	65.38%	

二、主办券商意见

(一) 现金分红方案与公司生产经营计划、后续资金安排相匹配

上海天跃科技股份有限公司(以下简称“天跃科技”或“公司”)是一家定位智慧安全管理专家的企业,致力于为客户提供基于传输网络、数字化/大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的专业安全防范整体解决方案。

公司业务主要分为工程类业务、软件服务业务及运维业务等,公司自成立至今已具有 21 年安防市场、技术和产品开发的经验积累,对于客户安全防范风险管理需求具有较为深刻的理

解。公司通过自主研发，已经积累了较为完善的相关开发技术、产品架构以及服务的基础体系，公司业务运营暂不需要投入大量资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金余额 22,546.09 万元，能够满足生产经营计划、后续资金安排以及本次现金分红资金的需求。

（二）现金分红方案对公司财务状况、生产运营的影响

近两年公司主要财务数据（合并口径）如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	增长率
货币资金	22,546.09	22,681.56	-0.60%
资产总额	48,556.38	50,294.80	-3.46%
负债总额	21,301.12	23,286.31	-8.53%
净资产	27,255.27	27,008.50	0.91%
未分配利润	3,123.48	2,712.98	15.13%
营业收入	59,209.96	56,584.40	4.64%
归属于母公司 所有者的净利润	1,633.66	3,266.03	-49.98%
经营活动现金流 净额	2,088.23	2,879.16	-27.47%

2023 年，公司货币资金和资产总额小幅下滑，同比分别下降 0.60%和 3.46%；公司营业收入和未分配利润同比分别增长 4.64%和 15.13%。

2023 年，公司归属于母公司所有者的净利润同比下降 49.98%，主要原因有：（1）2023 年度自有保安业务人员上升导

所需缴纳的社保金额上升，保安业务毛利率降低；（2）2023 年度智能硬件产品 IOT-BOX 销售金额下滑 3000 万元左右，该产品毛利率较高，对公司净利润影响较大；（3）部分金额较大的安防系统工程项目毛利率降低。通过对期间费用的控制以及软件服务业务的增长，公司 2024 年经营业绩有望回升。2023 年公司经营活动现金流量净额为 2,088.23 万元。

公司总体经营稳定、财务状况良好，预计本次现金分红不会对公司财务状况、生产运营造成不利影响

（三）公司现金分红积极回报股东，提振市场信心

公司本次分红一是基于公司长期稳定健康发展的需要；二是在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度，提振市场信心，公司 2023 年末合并口径未分配利润为 3,123.48 万元，本次分红金额 1,480.74 万元，占比 47.41%；三是积极回报股东，公司在 2018 年至 2021 年三年间并未向股东予以分红，本次分红主要为与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。同时公司股东及持股平台中有较多公司员工，分红有利于提升员工的工作热情，增强公司员工的归属感及凝聚力。

综上，本次利润分配方案的制定与天跃科技业绩相匹配，充分考虑了生产经营计划、后续资金安排及现金分红对挂牌公司

财务状况、业务运营产生的影响等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具有合理性与必要性。

（本页无正文，为《主办券商关于挂牌公司现金分红的专项意见》的盖章页）



招商证券股份有限公司

2024年5月31日