

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

主办券商：浙商证券

宁波球冠电缆股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、权益分派预案情况

根据公司 2020 年 8 月 28 日披露的 2020 年半年度报告（财务报告未经审计），截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 361,004,284.46 元，母公司未分配利润为 351,387,795.20 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 160,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 32,000,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2020 年 8 月 27 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（二）独立董事意见

本预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意公司 2020 年半年度权益分派预案，并提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2020 年半年度权益分派预案的议案》。公司监事会认为：本次公司权益分派方案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不存在损害中小股东利益发表的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、公司章程关于利润分配的条款说明

根据《公司章程》、《利润分配管理制度》的规定，公司的利润分

配政策为：

（一）利润分配方案的制定原则

公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，在兼顾公司的可持续发展的同时重视对投资者的合理回报，每年将根据当期的经营情况、项目投资资金需求，在充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定合理的利润分配方案。

（二）利润分配的方式

公司根据实际情况采取现金、股票或者现金与股票相结合等符合法律法规规定的方式分配利润。

公司如具备现金分红条件的，将优先采用现金分红进行利润分配，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。

（三）利润分配的条件和形式

1、在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司将优先采用现金方式分配股利，在满足现金分红的具体条件时，公司每年以现金方式累计分配的利润不低于当期可分配利润的10%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划或规划综合分析权衡后提出预案。

2、在公司经营情况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。

3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照规定的程序，提出差异化的现金分红政策，视不同情况，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%-80%。

此次半年度利润分配预案符合公司章程、利润分配制度的相关规定，我们认为该预案兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不

存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。

四、承诺履行情况

截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。

公司重视对投资者的合理投资回报，制定了本次公开发行并在精选层挂牌后适用的《宁波球冠电缆股份有限公司章程》，及《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后股东分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。

公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，保护投资者利益。

五、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次权益分派方案将授权董事会在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

- （一）《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）《宁波球冠电缆股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- （三）《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议的独立意见》。

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2020年8月28日