

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2015-026

深圳兆日科技股份有限公司

关于 2015 年中期资本公积金转增股本预案的预披露公告

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。

一、公司控股股东、实际控制人关于公司 2015 年中期资本公积金转增股本预案的提案

2015 年 7 月 16 日，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”）、实际控制人魏恺言先生向公司董事会提交了《关于公司 2015 年中期资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：

1、鉴于公司当前良好的经营状况和公司股票流动性情况，以及对公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，同时增加公司股票的流动性，与广大投资者共享公司发展的经营成果，作为公司控股股东、实际控制人，现提议公司 2015 年中期资本公积金转增股本预案为：以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 112,000,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增 224,000,000 股，转增后公司总股本将增至 336,000,000 股。

2、公司控股股东晁骏投资、实际控制人魏恺言先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述 2015 年中期资本公积金转增股本预案时投赞成票。

二、董事会关于公司 2015 年中期资本公积金转增股本预案的意见

公司董事会接到上述有关公司 2015 年中期资本公积金转增股本预案的提议及承诺后，召集公司董事魏恺言先生、陈自力先生、张汉斌先生、赵崴先生对该资本公积金转增股本预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的 1/2 以上。经讨论研究，上述董事认为：“公司控股股东晁骏投资、实际控制人魏恺言先生提出的 2015 年中期资本公积金转增股本预案，有利于增加公司股票的流动性，与公司经营业绩、未来发展的良好预期相匹配，符合公司中长期发展规划。上述预案

符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中相关规定，具备合法性、合规性及合理性。”

公司董事魏恺言先生、陈自力先生、张汉斌先生、赵崴先生均承诺在董事会开会审议上述资本公积金转增股本预案时投赞成票。

三、本次资本公积金转增股本的理由

公司经营状况良好，结合公司的成长性和业务发展需要，考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时考虑到增加公司股票流动性的需要，拟以公司目前总股本 112,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 20 股。

四、其他说明

1、在该公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

2、截至本预案公告日前六个月内，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票；截至本预案公告日，公司未收到控股股东、董事、监事及高级管理人员的任何减持计划，同时，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员一致承诺：自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日六个月内，不通过二级市场减持所持公司股份。

3、本次资本公积金转增股本的提案仅为提议人及与会董事意见，具体预案尚须提交公司董事会及股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司
董事会

二〇一五年七月十六日