

## 圣邦微电子（北京）股份有限公司

### 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案

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。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该预案内容如下：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 93,870,960.54 元，其中母公司净利润为 96,717,676.09 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 7,941,900.00 元后，当年实现的可供股东分配的利润为 88,775,776.09 元，加上以前年度未分配利润 72,442,584.67 元，累计可供分配利润 161,218,360.76 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，为了提升公司注册资本金实力，满足经营业务发展需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，2017 年度利润分配预案为：公司拟以总股本 60,865,800 股为基数（公司目前总股本 60,883,800 股，扣除 18,000 股待注销的股权激励限制性股票），向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共分配现金红利 30,432,900.00 元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每 10 股转 3 股，合计转增 18,259,740 股。本次转增后公司总股本将增加至 79,125,540 股。

本次利润分配预案，尚需提请公司 2017 年度股东大会审议，经审议通过的 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案方可实施。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2018年4月20日