

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2019-014

上海韦尔半导体股份有限公司

关于 2018 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），预计分配现金红利总额为 82,026,709.20 元（含税）。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。

一、公司 2018 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 138,804,364.26 元，其中，母公司实现净利润 12,647,244.78 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，2018 年当年实际可供股东分配利润为 11,382,520.30 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 241,481,538.46 元，资本公积金为 1,158,487,900.57 元。

充分考虑公司长远发展的资金需求，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司 2018 年度利润分配预案为：

以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），预计分配现金红利总额为 82,026,709.20 元（含税），占公司 2018 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 59.10%。

二、关于利润分配预案的说明

（一）最近三年利润分配情况

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 (元)	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2018 年		1.80	-	82,026,709.20	138,804,364.26	59.10
2017 年	-	0.45	-	20,511,627.30	137,156,318.00	14.95
2016 年	5	-	11	-	141,690,919.38	-

(二) 公司留存的未分配利润的用途及其说明

公司留存的未分配利润的用途将主要运用于加大产品研发投入、产品开发与技术创新、人才资源建设、补充公司日常流动资金等。公司将围绕公司发展战略，紧跟半导体市场发展趋势及客户需求，加大研发投入并将其作为长期发展的立身之本，通过自主研发、合作研发等方式进行产品开发，不断丰富产品类型，拓宽公司产品的应用领域。同时，根据公司制定的人力资源建设计划，公司将采取积极的人才引进机制，完善人才培养体系，导入并完善招聘管理、培训管理、绩效管理和薪酬管理等人力资源管理体系，并通过股权激励计划持续提升员工积极性，以提高公司管理能力、技术水平，确保公司经营目标的实现。

公司发展阶段属于成长期且因收购股权有重大资金支出安排，本次利润分配预案符合《公司章程》、《公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》及法律法规的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定。公司本次利润分配预案，充分考虑了公司长远发展的资金需求，兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求。

三、该事项已履行的审批程序

(一) 董事会意见

2019 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，董事会认为：综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2018 年度利润分配方案考虑了公司长远发展的资金需求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，充分体现了公司重视对投资者的合理回报，维护了投资者的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交至公司 2018 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2019 年 3 月 27 日，公司召开第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，公司监事会认为：2018 年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，同意公司以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），82,026,709.20 元（含税），占公司 2018 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 59.10%。

四、相关风险提示

本次 2018 年度利润分配预案尚需提交至公司 2018 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日