

股票简称：博敏电子

股票代码：603936

上市地点：上海证券交易所

# 博敏电子股份有限公司

## 公开发行 A 股可转换公司债券预案



二〇一九年三月

## 公司声明

1、博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“博敏电子”）及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次公开发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

## 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，经公司结合实际情况逐项自查后，认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

## 二、本次发行概况

### （一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

### （二）发行规模

根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次发行的可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 79,429.00 万元（含 79,429.00 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

### （三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

### （四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

### （五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公

司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

## （六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

### 1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

### 2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券

持有人承担。

### **（七）转股期限**

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

### **（八）转股股数确定方式**

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量  $Q$  的计算方式为  $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：

**V：**指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

**P：**指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的剩余部分金额及该部分对应的当期应计利息。

### **（九）转股价格的确定及其调整**

#### **1、初始转股价格的确定依据**

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

## 2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_1$  为调整后转股价， $P_0$  为调整前转股价， $n$  为送股或转增股本率， $A$  为增发新股价或配股价， $k$  为增发新股或配股率， $D$  为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## **(十) 转股价格的向下修正条款**

### **1、修正条件与修正幅度**

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### **2、修正程序**

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## **(十一) 赎回条款**

### **1、到期赎回条款**

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

## 2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

(1) 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

(2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### （十二）回售条款

#### 1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新



股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

## **2、附加回售条款**

在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

### **（十三）转股年度有关股利的归属**

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

### **（十四）发行方式及发行对象**

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量及比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过上海证券交易所交易

系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### （十五）债券持有人及债券持有人会议有关条款

依据《博敏电子股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》，与债券持有人的权利与义务、债券持有人会议的召开情形等相关条款如下：

#### 1、债券持有人的权利与义务

本次可转债债券持有人的权利：

- （1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- （2）依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （3）根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的可转债转为公司股份；
- （4）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
- （5）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
- （6）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- （7）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
- （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

本次可转债债券持有人的义务：

- (1) 遵守公司发行可转债条款的相关规定；
- (2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- (4) 除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
- (5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他义务。

## 2、债券持有人会议的召开情形

在本次可转债存续期内，发生下列情形之一的，应召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
- (2) 公司不能按期支付本次可转债本息；
- (3) 公司减资（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；
- (4) 修订可转换公司债券持有人会议规则；
- (5) 保证人或担保物（如有）发生重大变化；
- (6) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- (7) 根据法律、行政法规、规范性文件及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

### （十六）本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 79,429.00 万元（含 79,429.00 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	内容	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	江苏博敏电子有限公司	58,896.96	54,031.00
2	研发中心升级项目	博敏电子股份有限公司	5,560.92	5,398.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	博敏电子股份有限公司	20,000.00	20,000.00
合计			<b>84,457.88</b>	<b>79,429.00</b>

在本次募集资金到位前，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，先行投入部分在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行适当调整。

#### （十七）募集资金存管

公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

#### （十八）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

#### （十九）本次发行方案的有效期

本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

### 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

#### (一) 最近三年财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	30,785.64	15,797.97	9,723.91
应收票据及应收账款	66,776.15	60,343.18	40,466.85
预付款项	687.15	193.30	988.85
其他应收款	5,056.14	3,395.57	672.07
存货	34,411.34	31,966.43	25,031.22
一年内到期的非流动资产	-	-	160.08
其他流动资产	5,841.26	5,442.73	4,503.66
<b>流动资产合计</b>	<b>143,557.68</b>	<b>117,139.18</b>	<b>81,546.64</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	3,000.00	3,000.00
固定资产	108,368.98	98,666.65	80,800.02
在建工程	8,906.02	8,766.75	16,536.65
无形资产	3,975.31	2,909.99	3,054.95
商誉	103,045.54	-	-
长期待摊费用	1,880.80	757.65	345.36
递延所得税资产	3,994.51	2,900.38	2,102.04
其他非流动资产	9,018.09	2,414.55	4,884.61
<b>非流动资产合计</b>	<b>239,189.25</b>	<b>119,415.97</b>	<b>110,723.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>382,746.93</b>	<b>236,555.15</b>	<b>192,270.27</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	39,800.00	31,970.00	22,297.91
应付票据及应付账款	86,432.62	89,534.99	61,545.33
预收款项	627.22	384.39	430.95
应付职工薪酬	3,311.51	3,211.67	2,725.02
应交税费	1,478.09	723.49	1,012.07
其他应付款	12,503.52	582.80	361.66

项目	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31
一年内到期的非流动负债	10.00	436.65	1,896.98
其他流动负债	-	-	291.12
<b>流动负债合计</b>	<b>144,162.96</b>	<b>126,843.99</b>	<b>90,561.05</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	4,965.00	4,975.00	4,985.00
长期应付款	-	1,015.40	438.66
长期应付职工薪酬	425.08	-	-
递延收益	4,608.07	4,684.49	2,859.21
递延所得税负债	1,217.45	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>11,215.60</b>	<b>10,674.88</b>	<b>8,282.88</b>
<b>负债合计</b>	<b>155,378.56</b>	<b>137,518.87</b>	<b>98,843.92</b>
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
实收资本(或股本)	22,502.73	16,735.00	16,735.00
资本公积金	145,621.49	34,427.20	34,337.16
其它综合收益	0.71	-0.08	-
盈余公积金	5,522.33	4,847.66	3,894.47
未分配利润	53,721.10	43,026.50	38,459.72
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>227,368.37</b>	<b>99,036.28</b>	<b>93,426.35</b>
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>227,368.37</b>	<b>99,036.28</b>	<b>93,426.35</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>382,746.93</b>	<b>236,555.15</b>	<b>192,270.27</b>

## 2、合并利润表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>194,905.18</b>	<b>175,987.95</b>	<b>135,055.70</b>
其中：营业收入	194,905.18	175,987.95	135,055.70
<b>二、营业总成本</b>	<b>183,091.72</b>	<b>169,953.94</b>	<b>130,570.78</b>
其中：营业成本	158,308.06	145,131.19	112,311.48
税金及附加	1,089.81	1,220.54	1,037.49
销售费用	4,013.70	4,571.41	3,780.60
管理费用	9,022.94	6,659.67	5,187.14
研发费用	9,395.79	8,195.68	6,398.17

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
财务费用	2,622.15	2,473.42	1,455.42
其中：利息费用	2,429.26	2,221.05	1,511.97
利息收入	155.51	65.34	115.42
资产减值损失	-1,360.74	1,702.02	400.48
加：其他收益	1,381.74	1,283.88	-
投资收益（损失以“-”号填列）	352.24	24.01	23.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-96.82	-327.67	-110.84
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>13,450.63</b>	<b>7,014.22</b>	<b>4,397.81</b>
加：营业外收入	11.33	152.39	1,282.63
减：营业外支出	55.82	90.47	44.83
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>13,406.13</b>	<b>7,076.15</b>	<b>5,635.61</b>
减：所得税费用	932.36	552.07	296.46
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>12,473.77</b>	<b>6,524.07</b>	<b>5,339.16</b>
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,473.77	6,524.07	5,339.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润 （净亏损以“-”号填列）	12,473.77	6,524.07	5,339.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>0.80</b>	<b>-0.08</b>	<b>-</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.80	-0.08	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.80	-0.08	-
外币财务报表折算差额	0.80	-0.08	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>12,474.57</b>	<b>6,523.99</b>	<b>5,339.16</b>
归属母公司所有者的综合收益总额	12,474.57	6,523.99	5,339.16
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	0.68	0.39	0.32
（二）稀释每股收益	0.68	0.39	0.32

### 3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	168,204.57	135,335.01	126,529.77
收到的税费返还	405.07	1,018.41	427.45
收到其他与经营活动有关的现金	1,648.33	3,470.22	1,160.74
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>170,257.98</b>	<b>139,823.64</b>	<b>128,117.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	108,443.15	80,588.90	86,881.36
支付给职工以及为职工支付的现金	30,196.38	27,601.70	24,868.86
支付的各项税费	6,823.06	7,351.63	4,916.36
支付其他与经营活动有关的现金	7,430.14	6,727.88	6,658.17
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>152,892.72</b>	<b>122,270.11</b>	<b>123,324.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>17,365.25</b>	<b>17,553.53</b>	<b>4,793.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	330.00	-	1,051.78
取得投资收益收到的现金	138.70	24.01	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	673.97	208.02	22.17
收到其他与投资活动有关的现金	27,153.07	-	478.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>28,295.74</b>	<b>232.03</b>	<b>1,551.95</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,867.05	15,128.89	19,291.57
投资支付的现金	-	-	3,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,764.81	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	23,260.00	3,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>41,891.86</b>	<b>18,128.89</b>	<b>22,291.57</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,596.11</b>	<b>-17,896.86</b>	<b>-20,739.62</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	10,381.58	-	-
取得借款收到的现金	56,760.00	54,818.27	36,813.97
收到其他与筹资活动有关的现金	-	970.00	2,553.19
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>67,141.58</b>	<b>55,788.27</b>	<b>39,367.16</b>



项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
偿还债务支付的现金	52,666.65	46,126.18	35,464.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,319.27	2,602.24	1,895.19
支付其他与筹资活动有关的现金	1,244.90	1,427.16	2,815.64
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>57,230.82</b>	<b>50,155.58</b>	<b>40,174.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,910.76</b>	<b>5,632.69</b>	<b>-807.73</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-31.15</b>	<b>78.95</b>	<b>97.66</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>13,648.75</b>	<b>5,368.30</b>	<b>-16,656.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额	11,313.02	5,944.73	22,601.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>24,961.77</b>	<b>11,313.02</b>	<b>5,944.73</b>

#### 4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	22,054.13	12,608.80	7,329.41
应收票据及应收账款	46,649.09	38,745.76	28,332.40
预付款项	224.15	36.52	422.80
其他应收款	17,831.50	22,377.28	7,240.79
存货	23,474.02	21,734.49	17,393.54
其他流动资产	1,097.43	144.01	148.86
<b>流动资产合计</b>	<b>111,330.31</b>	<b>95,646.85</b>	<b>60,867.79</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	3,000.00	3,000.00
长期股权投资	162,783.95	37,783.95	37,775.49
固定资产	51,712.43	45,955.93	41,292.47
在建工程	906.36	-	3,160.06
无形资产	372.30	360.60	376.39
长期待摊费用	682.92	-	-
递延所得税资产	1,194.72	668.57	577.71
其他非流动资产	8,688.31	1,941.93	3,426.26
<b>非流动资产合计</b>	<b>226,340.99</b>	<b>89,710.98</b>	<b>89,608.40</b>
<b>资产总计</b>	<b>337,671.30</b>	<b>185,357.83</b>	<b>150,476.19</b>

项目	2018/12/31	2017/12/31	2016/12/31
<b>流动负债:</b>			
短期借款	21,500.00	16,500.00	7,997.91
应付票据及应付账款	63,865.86	61,952.61	43,190.89
预收款项	305.21	292.01	299.54
应付职工薪酬	2,339.17	2,346.44	1,958.75
应交税费	133.44	456.13	925.07
其他应付款	22,495.18	378.58	207.55
一年内到期的非流动负债	-	-	1,037.61
其他流动负债	-	-	127.95
<b>流动负债合计</b>	<b>110,638.85</b>	<b>81,925.76</b>	<b>55,745.27</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期应付款	-	-	343.18
递延所得税负债	1,143.22	-	-
递延收益	1,073.98	1,221.01	794.48
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,217.20</b>	<b>1,221.01</b>	<b>1,137.66</b>
<b>负债合计</b>	<b>112,856.05</b>	<b>83,146.77</b>	<b>56,882.93</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	22,502.73	16,735.00	16,735.00
资本公积金	150,034.61	38,840.33	38,750.29
盈余公积金	5,522.33	4,847.66	3,894.47
未分配利润	46,755.57	41,788.08	34,213.50
<b>所有者权益合计</b>	<b>224,815.25</b>	<b>102,211.06</b>	<b>93,593.26</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>337,671.30</b>	<b>185,357.83</b>	<b>150,476.19</b>

## 5、母公司利润表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>152,855.00</b>	<b>158,188.39</b>	<b>122,547.23</b>
减：营业成本	128,659.76	131,579.50	103,887.90
税金及附加	685.02	875.65	811.70
销售费用	3,379.64	3,490.30	2,874.29
管理费用	6,320.89	4,105.69	6,940.98

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
研发费用	5,763.25	5,326.41	-
财务费用	1,768.92	1,384.34	542.54
其中：利息费用	1,605.68	1,149.55	-
利息收入	69.47	52.76	-
资产减值损失	-90.86	916.14	224.36
加：其他收益	603.46	602.07	-
投资收益（损失以“-”号填列）	320.09	23.94	4.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-67.26	-350.39	-96.68
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,224.67</b>	<b>10,785.98</b>	<b>7,172.82</b>
加：营业外收入	0.11	55.49	423.92
减：营业外支出	17.47	50.06	23.48
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>7,207.31</b>	<b>10,791.41</b>	<b>7,573.25</b>
减：所得税费用	460.63	1,259.55	730.33
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>6,746.67</b>	<b>9,531.86</b>	<b>6,842.92</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,746.67	9,531.86	6,842.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>6,746.67</b>	<b>9,531.86</b>	<b>6,842.92</b>

## 6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	125,240.16	135,146.89	113,004.03
收到的税费返还	105.32	785.47	223.24
收到其他与经营活动有关的现金	16,266.13	450.12	4,723.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>141,611.60</b>	<b>136,382.47</b>	<b>117,950.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	97,768.53	89,961.50	79,661.86
支付给职工以及为职工支付的现金	19,438.52	18,972.12	17,567.57
支付的各项税费	2,909.26	6,382.45	3,877.14

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
支付其他与经营活动有关的现金	7,210.03	16,743.74	14,906.49
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>127,326.34</b>	<b>132,059.81</b>	<b>116,013.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,285.26</b>	<b>4,322.67</b>	<b>1,937.52</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	330.00	-	4.04
取得投资收益收到的现金	20.09	23.94	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	599.17	79.86	10.54
收到其他与投资活动有关的现金	25,260.00	588.30	160.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>26,209.26</b>	<b>692.10</b>	<b>174.58</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,566.29	4,106.73	4,937.70
投资支付的现金	7,800.00	8.46	3,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	23,260.00	3,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>45,626.29</b>	<b>7,115.19</b>	<b>7,937.70</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-19,417.03</b>	<b>-6,423.09</b>	<b>-7,763.12</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	10,381.58	-	-
取得借款收到的现金	36,050.00	27,008.27	16,013.97
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	155.95
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>46,431.58</b>	<b>27,008.27</b>	<b>16,169.92</b>
偿还债务支付的现金	31,050.00	18,506.18	19,126.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,256.66	1,731.25	1,275.39
支付其他与筹资活动有关的现金	-	509.06	1,091.40
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>33,306.66</b>	<b>20,746.49</b>	<b>21,492.85</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>13,124.93</b>	<b>6,261.78</b>	<b>-5,322.92</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>33.66</b>	<b>73.31</b>	<b>17.30</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>8,026.82</b>	<b>4,234.67</b>	<b>-11,131.22</b>
加：期初现金及现金等价物余额	8,952.30	4,717.63	15,848.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>16,979.12</b>	<b>8,952.30</b>	<b>4,717.63</b>

## (二) 合并范围的变化情况

### 1、报告期内公司纳入合并财务报表范围的子公司情况如下：

公司名称	注册地	注册资本	持股比例 (含间接)	经营范围
江苏博敏电子有限公司	江苏省大丰市	12,000万元	100%	高端印制电路板(高多层PCB板、任意阶HDI、刚柔FPC)、新型电子元器件、传感器、物联网RFID天线制造、SIP一体化集成器件、半导体器件研发、制造、销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)
深圳市博敏电子有限公司	广东省深圳市	3,300万元	100%	自动化设备软、硬件及应用系统的设计、开发、销售、服务; 计算机软、硬件的设计、开发、销售、服务; 电子电路系统、电子部件及整机的设计、研发、制造、销售、服务; 印制电路板的设计、研发、制造、销售、服务; 印制电路板元器件的贴装、封装、购销、服务; 电子材料的研发、制造、销售、服务; 国内商业、物资供销业; 投资; 经营进出口业务, (以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批及禁止项目)。普通货运; 电子部件及整机的制造。
博敏投资有限公司	广东省梅州市	5,000万元	100%	实业投资; 股权投资。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
博敏科技(香港)有限公司	香港	10万港币	100%	经营贸易、咨询服务
深圳市君天恒讯科技有限公司	广东省深圳市	5,000万元	100%	半导体集成电路(IC)、电子元器件、发光二极管、电脑及周边设备、开关电源集成电路(IC)的技术开发与销售; 国内贸易; 空调、制冷设备、清洗设备、黑色金属、建筑材料的技术开发、购销; 矿产品购销; 通用设备、泵及液体提升机、液体气体过滤、净化机械的技术开发与购销; 经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营) 火灾自动报警及自动灭火工程的设计与施工; 空调工程的设计、施工、安装; 空调、制冷设备、清洗设备、黑色金属、建筑材料的维修; 火灾自动报警及自动灭火工程的设计与施工; 矿产品开采; 矿产品加工。
深圳市鼎泰浩华科技有限公司	广东省深圳市	100万元	100%	半导体集成电路、电子元器件、发光二极管、开关电源集成电路、电控系统的技术开发与销售; 国内贸易; 经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)
WANTAI INTERNATIONAL TRADING LIMITED	香港	1,000万港币	100%	进出口贸易

## 2、报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明

2018年8月，公司完成对深圳市君天恒讯科技有限公司（以下简称“君天恒讯”）的重大资产重组，君天恒讯成为公司全资子公司，君天恒讯及其全资子公司深圳市鼎泰浩华科技有限公司、WANTAI INTERNATIONAL TRADING LIMITED自2018年8月起纳入公司合并报表范围。

2017年11月，公司新设成立全资子公司博敏科技（香港）有限公司，博敏科技（香港）有限公司自设立之日起纳入公司合并报表范围。

2016年8月，公司新设成立全资子公司博敏投资有限公司，博敏投资有限公司自设立之日起纳入公司合并报表范围。

### （三）最近三年净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订），公司报告期净资产收益率和每股收益如下：

会计期间	报告期利润	加权平均 净资产收益率	每股收益（元）	
			基本	稀释
2018年度	归属于母公司所有者净利润	8.91%	0.68	0.68
	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	7.90%	0.60	0.60
2017年度	归属于母公司所有者净利润	6.78%	0.39	0.39
	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	5.64%	0.32	0.32
2016年度	归属于母公司所有者净利润	5.86%	0.32	0.32
	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	4.78%	0.26	0.26

### （四）财务状况分析

#### 1、资产结构分析

报告期各期末，公司主要资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动资产：</b>						
货币资金	30,785.64	8.04%	15,797.97	6.68%	9,723.91	5.06%
应收票据及应收账款	66,776.14	17.45%	60,343.18	25.51%	40,466.85	21.05%
预付款项	687.15	0.18%	193.30	0.08%	988.85	0.51%
其他应收款	5,056.14	1.32%	3,395.57	1.44%	672.07	0.35%
存货	34,411.34	8.99%	31,966.43	13.51%	25,031.22	13.02%
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-	160.08	0.08%
其他流动资产	5,841.26	1.53%	5,442.73	2.30%	4,503.66	2.34%
<b>流动资产合计</b>	<b>143,557.68</b>	<b>37.51%</b>	<b>117,139.18</b>	<b>49.52%</b>	<b>81,546.64</b>	<b>42.41%</b>
<b>非流动资产：</b>						
可供出售金融资产	-	-	3,000.00	1.27%	3,000.00	1.56%
固定资产	108,368.98	28.31%	98,666.65	41.71%	80,800.02	42.02%
在建工程	8,906.02	2.33%	8,766.75	3.71%	16,536.65	8.60%
无形资产	3,975.31	1.04%	2,909.99	1.23%	3,054.95	1.59%
商誉	103,045.54	26.92%	-	-	-	-
长期待摊费用	1,880.80	0.49%	757.65	0.32%	345.36	0.18%
递延所得税资产	3,994.51	1.04%	2,900.38	1.23%	2,102.04	1.09%
其他非流动资产	9,018.09	2.36%	2,414.55	1.02%	4,884.61	2.54%
<b>非流动资产合计</b>	<b>239,189.25</b>	<b>62.49%</b>	<b>119,415.97</b>	<b>50.48%</b>	<b>110,723.63</b>	<b>57.59%</b>
<b>资产总计</b>	<b>382,746.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>236,555.15</b>	<b>100.00%</b>	<b>192,270.27</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司资产总额分别为 192,270.27 万元、236,555.15 万元和 382,746.93 万元，资产规模不断增大。2018 年末公司资产总额较 2017 年末增长 61.80%，主要系公司 2018 年 8 月完成对君天恒讯的产业并购，以及业务发展规模的不断扩大，带来资产总额的增加所致。

报告期各期末，公司流动资产占总资产比例分别为 42.41%、49.52%和 37.51%，非流动资产占比分别为 57.59%、50.48%和 62.49%，非流动资产占比相对较高。公司流动资产主要为货币资金、应收票据及应收账款、存货等，非流动资产主要为固定资产、商誉等。

## 2、负债结构分析

报告期各期末，公司主要负债构成情况如下表：

单位：万元

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动负债：</b>						
短期借款	39,800.00	25.61%	31,970.00	23.25%	22,297.91	22.56%
应付票据及应付账款	86,432.62	55.63%	89,534.98	65.11%	61,545.33	62.26%
预收款项	627.22	0.40%	384.39	0.28%	430.95	0.44%
应付职工薪酬	3,311.51	2.13%	3,211.67	2.34%	2,725.02	2.76%
应交税费	1,478.09	0.95%	723.49	0.53%	1,012.07	1.02%
其他应付款	12,503.52	8.05%	582.80	0.42%	361.66	0.37%
一年内到期的非流动负债	10.00	0.01%	436.65	0.32%	1,896.98	1.92%
其他流动负债	-	-	-	-	291.12	0.29%
<b>流动负债合计</b>	<b>144,162.96</b>	<b>92.78%</b>	<b>126,843.99</b>	<b>92.24%</b>	<b>90,561.05</b>	<b>91.62%</b>
<b>非流动负债：</b>						
长期借款	4,965.00	3.20%	4,975.00	3.62%	4,985.00	5.04%
长期应付款	-	-	1,015.40	0.74%	438.66	0.44%
长期应付职工薪酬	425.08	0.27%	-	-	-	-
递延收益	4,608.07	2.97%	4,684.49	3.41%	2,859.21	2.89%
递延所得税负债	1,217.45	0.78%	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>11,215.60</b>	<b>7.22%</b>	<b>10,674.88</b>	<b>7.76%</b>	<b>8,282.88</b>	<b>8.38%</b>
<b>负债合计</b>	<b>155,378.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>137,518.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>98,843.92</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司负债总额分别为 98,843.92 万元、137,518.87 万元和 155,378.56 万元，负债规模不断增加。

报告期各期末，公司流动负债占总负债比例分别为 91.62%、92.24%和 92.78%，非流动负债占比分别为 8.38%、7.76%和 7.22%，流动负债占比相对较高，负债结构保持稳定。公司流动负债主要为短期借款、应付票据及应付账款，二者合计占同期流动负债总额的比例分别为 92.58%、95.79%和 87.56%。

### （五）偿债能力分析

报告期各期末，公司主要偿债能力指标如下：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产负债率（合并口径）	40.60%	58.13%	51.41%
流动比率	1.00	0.92	0.90
速动比率	0.71	0.63	0.56

注：①资产负债率=期末负债总额/期末资产总额；②流动比率=期末流动资产/期末流动负债；③速动比率=（流动资产－存货－预付款项－一年内到期的非流动资产－其他流动资产）/



## 流动负债

报告期各期末，公司合并口径的资产负债率分别为 51.41%、58.13%、40.60%，处于同行业相对较高水平。2018 年末公司合并口径资产负债率较 2017 年末的下降，主要系公司 2018 年以发行股份和支付现金的方式完成了对君天恒讯的产业并购所致。

报告期各期末，公司流动比率分别为 0.90 倍、0.92 倍和 1.00 倍，速动比率分别为 0.56 倍、0.63 倍和 0.71 倍，短期偿债能力逐渐提升。

总体而言，报告期内，银行借款是公司业务扩张的重要融资渠道，导致公司资产负债率处于同行业相对较高水平。公司需要通过本次融资获取长期资金以支持公司进一步规模化发展。

## （六）运营能力分析

报告期内，公司主要运营能力指标如下：

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
应收账款周转率（次）	4.32	5.03	4.25
存货周转率（次）	4.77	5.09	5.40

注：①应收账款周转率=营业收入/期末期初应收账款平均净额；②存货周转率=营业成本/期初期末存货平均净额

公司一贯重视应收账款的管理及信用风险控制。报告期内，公司应收账款周转率分别为 4.25 次、5.03 次和 4.32 次，应收账款周转率保持在较好的水平。

公司存货管理能力良好。报告期内，公司存货周转率分别为 5.40 次、5.09 次和 4.77 次，公司存货周转率随着业务规模的扩大略有下降。

## （七）盈利能力分析

报告期内，公司主要经营情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	194,905.18	175,987.95	135,055.70
营业成本	158,308.06	145,131.19	112,311.48
营业利润	13,450.63	7,014.22	4,397.81
利润总额	13,406.13	7,076.15	5,635.61

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
净利润	12,473.77	6,524.07	5,339.16
其中：归属于母公司股东的净利润	12,473.77	6,524.07	5,339.16

报告期内，公司分别实现营业收入 135,055.70 万元、175,987.95 万元和 194,905.18 万元，净利润分别为 5,339.16 万元、6,524.07 万元和 12,473.77 万元，呈持续增长趋势。

2018 年度，面对国内外错综复杂的外部环境，公司立足整体战略发展规划，坚持深耕细作，不断提升产品质量和经营管理水平，在保持现有 PCB 业务稳步发展的前提下，通过对君天恒讯的重大资产重组，主营业务范围延伸至 PCBA 领域，有效地推动了协同转型电子电路客户定制化解决方案提供商战略目标的实践。公司 2018 年度营业收入稳中有升，盈利能力得到进一步提升。

2017 年度，公司实现的归属于母公司股东的净利润为 6,524.07 万元，较上年同期增长 22.19%。2017 年度经营业绩的提升，主要系公司营业规模扩大所致。

#### 四、本次募集资金运用计划

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 79,429.00 万元（含 79,429.00 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元				
序号	内容	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目	江苏博敏电子有限公司	58,896.96	54,031.00
2	研发中心升级项目	博敏电子股份有限公司	5,560.92	5,398.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	博敏电子股份有限公司	20,000.00	20,000.00
<b>合计</b>			<b>84,457.88</b>	<b>79,429.00</b>

在本次募集资金到位前，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，先行投入部分在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行适当调整。

## 五、公司利润分配情况

### （一）公司现行利润分配政策

#### 1、公司的利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

#### 2、公司的利润分配形式和比例

公司可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后可以进行现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。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，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

### 3、利润分配的期间间隔

公司每年度至少进行一次利润分配，可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。

### 4、利润分配政策的决策程序

(1) 在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案，利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划。

董事会制订的利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策进行审核并发表明确审核意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(2) 监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见。

(3) 董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

(4) 公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于《公司章程》规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于《公司章程》规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。

### 5、公司利润分配政策的调整条件及程序

(1) 调整条件：公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展

的需要等原因需调整《公司章程》确定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反法律、行政法规及中国证监会和证券交易所的有关规定。

(2) 调整程序：公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，并在议案中详细论证和说明原因；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。

## (二) 公司最近三年利润分配情况

### 1、利润分配情况

最近三年，公司利润分配方案如下：

#### (1) 2016 年利润分配方案

公司第二届董事会第二十次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了 2016 年度利润分配方案：公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本 167,350,000 股为基数，每 10 股派现金 0.6 元（含税），共计派发现金股利 10,041,000.00 元。该利润分配方案已于 2017 年 6 月 19 日实施完成。

#### (2) 2017 年利润分配方案

公司第三届董事会第八次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了 2017 年度利润分配方案：公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 167,350,000 股为基数，每 10 股派现金 0.66 元（含税），共计派发现金股利 11,045,100.00 元。该利润分配方案已于 2018 年 6 月 8 日实施完成。

#### (3) 2018 年利润分配方案

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了 2018 年度利润分配方案：公司拟以截止 2018 年度分红派息股权登记日总股本为基数，每 10 股派现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 22,502,735.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增 90,010,938 股，

本次转增后总股本为 315,038,283 股。

前述利润分配方案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

## 2、现金分红情况

公司近三年的现金分红情况如下：

单位：万元

分红年度	现金分红金额（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	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 年度	2,250.27	12,473.77	18.04%
2017 年度	1,104.51	6,524.07	16.93%
2016 年度	1,004.10	5,339.16	18.81%
最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润			8,112.34
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例			53.73%

注：公司 2018 年度利润分配预案已于 2019 年 3 月 26 日通过公司董事会审议，并提交公司 2018 年年度股东大会审议，该方案将于股东大会审议通过实施。

特此公告。

博敏电子股份有限公司

2019 年 3 月 26 日