

常州澳弘电子股份有限公司

关于 2020 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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本；不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 2020 年，公司实现归属于母公司所有者的净利润 124,768,899.06 元，拟分配的现金红利总额 14,292,395.00 元，占 2020 年归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%。主要原因为公司目前处于转型升级且有重大支出的发展阶段，主营业务相关原材料价格大幅上涨，公司在手订单持续增长。同时为应对新冠疫情影响的不确定性，公司需要留存充足收益用于流动资金周转及未来发展。
- 本年度利润分配预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过后实施。

一、 利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 124,768,899.06 元，母公司实现净利润 62,470,832.72 元，公司 2020 年可供分配利润为人民币 363,992,502.15 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股

本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 142,923,950.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,292,395.00 元。本年度公司现金分红占公司 2020 年度归属上市公司股东净利润的比例为 11.46%。公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施。

二、 本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2020 年，公司实现归属于母公司所有者的净利润 124,768,899.06 元，拟分配的现金红利总额为 14,292,395.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所属行业为印制电路板制造业，该行业具有技术密集和资本密集的特点。2020 年度，受疫情影响，居家消费水平呈显著增长趋势，由此形成的“宅经济”催生了居家办公和便利生活的相关电子电器产品需求增长。同时，欧美因疫情失控，相关产品转移到国内进行替代性生产，以及上半年消费压滞后反弹，市场对印制电路板的需求大幅增长，为印制电路板制造行业带来了良好的发展机遇。公司 2020 年全年订单持续饱满，产能处于饱和状态。为弥补产能不足，提高公司市场竞争力，公司将技术工艺升级改造和发掘自身产能作为未来的主要发展策略。相关业务活动均需要投入大量资金。同时，受宏观经济环境不确定性的影响，公司整体运行成本逐步攀升。

（二）公司的发展阶段与自身经营模式

公司主要从事印制电路板研发、生产和销售。公司生产的印制电路板包括单面板、双面板、多层板等，主要应用于家电、电源、能源、工业控制、通信和汽车电子等领域。公司凭借安全可靠的产品和优质专业的服务通过了国内外多家大

型知名企业的严格供应商考核，并成为多家企业的“优秀供应商”或“战略供应商”。

目前，公司处于发展关键期，除已确定的募集资金投入外，公司仍需要大量资金用于募投项目建设、管理设备更新升级和产品工艺优化改造。具体说明如下：

一是实施第一阶段募投项目建设。为了弥补当前严重不足的生产能力，缓解订单压力，公司计划在 2021 年建设并完成新工厂第一期工程。预计到 2021 年年底，新工厂将正式投产运营，完成“高精密度多层板年产量 120 万平方米”的目标。

二是 ERP 迭代升级及导入 MES 系统，强化成本控制优势，提高智能制造能力。2021 年，公司将对现有老 ERP 系统进行迭代升级，使 ERP 系统更加专业化，能够更全面地覆盖公司的各项管理；同时运用更先进的信息化制造企业生产过程执行系统（MES），更加精准地管理生产过程，控制物料耗用，减少生产浪费，提高生产效率，降低生产过程中的人为误差与失误，减弱对人员技能的依赖程度，实现产品全流程精准追溯，全流程电子信息化。

三是扩大与升级单面板制造能力，加大市场竞争力。随着公司市场的不断拓展，单面板订单激增，目前的单面板生产线已无法保证正常的交货要求。2021 年公司将单面板生产线进行升级扩能。届时，单面板工厂的生产制造能力将进一步得到提高，从而满足不断增长的市场需要。

上述工作均需要大量且持续的资金补充和支持，为了保证公司运营资金的周转流畅，公司综合考虑后确定本年度利润分配方案。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2020 年，公司实现营业总收入 88,222.95 万元，同比增加 4.45%；净利润 12,476.89 万元，同比增加 0.61%。根据自身未来主要发展策略，公司将全面推进产能扩张进程，加大技术研发投入，不断增强公司的竞争优势和规模效益。因此，未来有较大的资金需求。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司非常重视投资者回报，年度现金分红比例是严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《股东未来

三年分红回报规划》的要求充分考虑，并结合公司实际情况最终确定的。现金分红水平较低的具体原因如下：一是 2020 年度，受上游原材料包括铜箔、玻纤布等价格大幅上涨的影响，公司生产经营所用主要原材料包括覆铜板、铜球、油墨、锡球等价格也大幅上涨。为了更好应对原材料价格上涨带来的市场风险，公司需要留存充足的资金。二是公司在手订单持续增长，急需资金来扩充产能，满足市场需求，提升公司市场竞争力。鉴于公司未来有较大的资金支出需求，留存收益既可提高公司的抗风险能力，满足公司经营所需流动资金，又可以减少公司向银行等金融机构借款，降低财务成本，有利于公司股东的长远利益和公司的持续发展。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。

公司留存未分配利润均将用于产品生产销售、技术研发投入、生产设备及工艺技术升级改造等主营业务，因此这些资金用途所产生的未来收益同公司过往的收益情况大体相近。

综上，公司目前处于转型升级阶段，2021 年仍将面临较大的资金支出需求，公司需要留存充足资金用于流动资金周转及未来的发展。将留存收益继续投入公司生产研发和补充生产经营资金是公司着眼于未来长远发展的需要，有利于为投资者带来长期持续的回报。

公司 2020 年度利润分配预案兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，符合《公司章程》、《股东未来三年分红回报规划》及中国证监会《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》等相关法规和规范性文件的规定，符合公司持续、稳定的利润分配政策。

三、 公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事出具了《关于第一届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见》，认为公司《2020年度利润分配预案》符合《公司章程》及《上市后三年分红回报规划》规定的分红政策和分红条件，公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为11.46%，低于30%，主要因为公司需更好应对原材料价格上涨带来的市场风险，留存充足的资金满足公司经营所需流动资金，又可以减少公司向银行等金融机构借款，降低财务成本，符合中国证监会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，有利于保护股东（尤其是中小股东）的合法权益。因此，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年3月25日召开第一届监事会第十三次会议，以5票同意，0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。监事会认为，该利润分配议案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为11.46%，符合中国证监会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚须提交公司2020年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2021年3月29日