

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2020-024

北京兆易创新科技股份有限公司 关于 2019 年度现金分红情况说明的公告

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。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，现将公司 2019 年度现金分红情况说明如下：

一、公司 2019 年度利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 606,922,090.23 元，其中，母公司实现净利润 474,737,079.57 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，2019 年当年实际可供股东分配利润为 427,263,371.61 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 1,204,144,751.75 元，资本公积金为 3,210,782,906.17 元。

根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以 2019 年度利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税），预计派发现金红利总额为 121,992,829.18 元，占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 20.10%；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 128,413,504 股，转增后公司股本变更为 449,447,265 股。

上述 2019 年度利润分配预案中现金分红的数额、转增股份数量暂按目前公司总股本 321,033,761 股计算，实际派发现金红利总额、转增股份数量将以 2019 年度利润分配方案实施股权登记日的总股本计算为准。

2020 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议（8 票同意、0 票

反对、0 票弃权)、第三届监事会第十次会议 (3 票同意、0 票反对、0 票弃权) 审议通过了上述利润分配预案。独立董事对该事项发表了独立意见。该预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、关于公司 2019 年度现金分红情况的说明

(一) 关于公司 2019 年度现金分红情况的具体说明

公司所处集成电路设计行业,目前正处于全力追赶世界先进水平的高速发展阶段,公司发展也处于成长期。公司虽然具备稳定的经营性现金流来源,但为了进一步落实产业战略布局,加大研发及市场开发投入、提高公司核心竞争力,实现公司长期稳定快速发展,公司仍需要大量资金投入。

1、公司是国内存储芯片设计龙头企业,战略布局 DRAM 领域,资金投入需求巨大。公司目前已开始投入 DRAM 自主研发,以及与合肥市产业投资控股(集团)有限公司合作的 12 英寸晶圆存储器研发项目,后续均需大量资金投入推进项目顺利开展。

2、作为集成电路行业不断追求新技术发展的特征,产品周期越来越短,新技术、新工艺不断升级,应用领域不断创新,市场格局不断变化,公司需要持续不断加大研发及市场开发投入力度,以巩固并提高公司行业地位。

3、为满足公司发展的日常办公需求,公司在在北京集成电路设计园购置办公用房,50%的资金约 1 亿元来源于银行融资,公司有还本付息的资金需求。而随着公司经营规模扩大,所需日常运营资金也在不断增加。

(二) 留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展,保障公司项目顺利推进,补充公司经营所需流动资金,支持公司新产品研发及市场拓展,进一步提高公司核心竞争力,巩固公司行业领先地位。

公司资本运营效率较高,2017 年、2018 年和 2019 年公司加权平均净资产收益率平均值达到 21.83%。将留存收益继续投入公司经营,是着眼于公司未来的长远发展,有利于提高投资者的长期回报(该预计不构成业绩承诺)。公司利润

分配预案兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求,符合公司实际经营发展情况和公司长期稳定发展的需要。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:公司 2019 年度利润分配预案符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定,该预案充分考虑了公司经营发展需要、公司的盈利情况、现金流状况和长远发展的资金需要以及账面累计资本公积金余额等因素,兼顾了公司长期可持续发展与股东合理回报,且有利于优化公司股本结构、增强公司股票流动性。该预案不存在损害股东,特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他事项

本公司将于 2020 年 4 月 7 日通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台以网络互动方式召开 2019 年度业绩说明会暨利润分配预案说明会,具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《兆易创新关于召开 2019 年度业绩说明会暨利润分配预案说明会的公告》(公告编号:2020-025)。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日