

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2021-035

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司 关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

公司2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

兄弟科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月27日召开公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2021] 3858号《审计报告》确认，2020年度，归属于上市公司股东净利润2,802.88万元，母公司实现净利润-6,906.81万元，截止2020年12月31日，母公司可供分配的利润为43,311.87万元。

公司拟定的2020年度利润分配预案如下：公司2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转至下年度。

二、2020年度拟不进行利润分配的原因

鉴于公司目前处于重要的发展时期，新项目投产后新增运营资金及新项目建设资金需求量较大，考虑公司中长期发展规划和短期经营发展情况，结合宏观经济形势尤其是资金面情况，为保障公司现金流的稳定性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转至下年度。

三、利润分配预案的合法性、合规性

公司2018年、2019年、2020年度现金分红情况如下：

单位：万元

年度	现金分红的数额(含税)	最近三年以现金方式累计分配的利润(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	最近三年平均实现的归属于上市公司股东净利润	最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例
2020	0.00	11,952.06	2,802.88	3,122.39	382.79%
2019	0.31		4,382.55		
2018	11,951.75		2,181.73		

公司实际最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例为 382.79%，符合中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》中规定的：公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

四、未分配利润的用途及使用计划

留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及项目建设资金需要，增强抵御风险的能力，保障公司中长期健康稳定发展。

今后，公司将一如既往地严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各项因素，重视以现金分红等形式对投资者进行回报，与投资者共享公司发展的成果。

五、审议程序及相关意见说明

1、董事会、监事会意见

公司于2021年4月27日分别召开第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第五次会议，会议均审议并通过了《关于2020年度利润分配的议案》，同意公司2020年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

2、独立董事意见

公司独立董事对该事宜出具了《关于公司 2020 年度利润分配的独立意见》，独立董事认为：公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律法规的要求，充分考虑了公司未来重大投资计划和目前实际情况，符合公司未来发展规划，不存在损害中小股东权益的情况。同意公司 2020 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事对董事会相关议案发表的独立意见。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日