

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

关于 2019 年度利润分配预案的公告

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：**

- 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度利润分配预案为：以公司总股本 320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元(含税)，共计派发现金红利 11,200,000.00 元。2019 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司于 2020 年 6 月 8 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下：

**一、2019 年度利润分配预案的内容**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年归属于上市公司股东净利润为 62,374,725.87 元，2019 年度母公司净利润 62,026,146.50 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，母公司按照前述净利润的 10%提取法定公积金 6,202,614.65 元，加计年初未分配利润 144,988,878.62 元和会计政策变更影响金额 1,857,995.92 元，截止 2019 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为

---

202,670,406.39 元。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定以及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司股东未来分红回报规划（适用于上市当年及上市后两年期间）》的承诺，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司 2019 年度利润分配预案如下：

公司拟以总股本 320,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.35 元(含税)，共计派发现金红利 11,200,000.00 元（含税）。本次利润分配不送红股也不进行资本公积转增股本。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2020 年 6 月 8 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司独立董事审阅了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，发表独立意见如下：

“本次董事会审议的 2019 年度利润分配预案，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。该利润分配预案体现的现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司 2019 年度利润分配预案。”

## 三、相关风险提示

### （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司发展情况及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

### （二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广

---

大投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

1. 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2020年6月9日