

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2020 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告

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:

● 本次利润分配方案:每 10 股派发现金红利 6 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本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,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币 688,451,097.68 元。经董事会决议,公司 2020 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及转增股本。本次利润分配及转增股本方案如下:

1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 203,866,700 股,以此计算合计拟派发现金红利 122,320,020 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 47.05%。

2、上市公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 203,866,700 股,本次送转股后,公司的总股本为 285,413,380 股。

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，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、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 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意 2020 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2021 年 4 月 15 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定并严格履行了现金分红决策程序，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，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) 公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日