

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2018-021

## **北京兆易创新科技股份有限公司**

### **关于 2017 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 2018 年 4 月 13 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。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 2017 年度现金分红情况说明如下：

#### **一、公司 2017 年度利润分配预案内容**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 397,416,022.51 元，其中，母公司实现净利润 295,108,084.53 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，2017 年当年实际可供股东分配利润为 367,905,214.06 元。截至 2017 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 598,951,466.01 元，资本公积金为 715,916,650.04 元。

根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施 2017 年度分红派息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 3.93 元（含税），预计派发现金红利总额为 79,653,135.46 元，占公司 2017 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 20.04%；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。

2018 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）、第二届监事会第二十一次会议（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 2017 年年度股东大会审议。

## 二、关于公司 2017 年度现金分红情况的说明

### （一）关于公司 2017 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，2017 年起与合肥市产业投资控股（集团）有限公司合作，正式开启 DRAM 研发战略布局，力争填补国内 DRAM 领域空白。根据双方签署的合作协议，公司将通过多种方式负责筹资 36 亿元，资金投入需求巨大。

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、公司 2017 年通过参与认购中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”）发行配售股份、签署重大供货合同等方式，加强与中芯国际战略合作关系，完善供应链管理，应对行业产能紧缺。上述认购股份资金部分来源于银行融资，公司有还款付息的资金需求。此外，为保证市场占有率、满足客户需求，公司还需要加大备货，资金需求不断增加。

4、目前公司仍在租用办公场所办公，为满足公司发展的日常办公需求，公司在合肥建设研发中心、在北京集成电路设计园购置办公用房，需要大量资金投入。而随着公司规模发展，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，2015 年、2016 年和 2017 年公司加权平均净资产收益率平均值达到 26.46%。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 2017 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，独立董事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 2018 年 4 月 26 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 2017 年度利润分配预案投资者说明会活动，具体内容详见 2018 年 4 月 16 日披露的《兆易创新关于召开 2017 年度利润分配预案投资者说明会的公告》（公告编号：2018-022）。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2018年4月13日