

君禾泵业股份有限公司

2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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：

- 每股分配比例，每股转增比例

A股每股派发现金红利0.16元（含税）；A股每股转增0.4股。

- 本次利润分配及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，拟维持分配总额不变，转增比例不变，相应调整每股分配比例。并将另行公告具体调整情况。

一、2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《审计报告》（信会师报字[2020]第ZF10102号），2019年度公司实现净利润75,044,537.17元，截至2019年末公司可供股东分配利润共计244,579,324.16元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2019年12月31日，公司总股本为142,504,600.00股，以此计算合计拟派发现金红利22,800,736.00元（含税），合计转增股本57,001,840.00股。

本次转增股本的资本公积金来源为股本溢价发行所形成的资本公积金（注：公司首发上市时股本溢价发行所形成的资本公积金），本次转增股本不扣税。

二、公司近三年度利润分配情况

公司近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案如下：

单位：元，币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2019 年	0	1.60	4	22,800,736.00	75,044,537.17	30.38
2018 年	0	2.10	4	21,375,690.00	68,793,394.15	31.07
2017 年	0	2.00	0	20,000,000.00	56,281,695.42	35.54

三、公司履行的决策程序

本次利润分配及资本公积转增股本预案已经 2020 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(一) 独立董事意见

独立董事认为：

公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》的规定。

公司经营情况良好，目前未分配利润及资本公积金较为充足，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，本次利润分配及资本公积转增股本的预案具备合理性、可行性。

同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司

现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

二、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积转增股本预案中的资本公积转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

2、本次利润分配及资本公积转增股本预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

3、本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2020年3月31日