

# 安徽容知日新科技股份有限公司

## 关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.40 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股；
- 本次利润分配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；
- 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况；
- 本年度现金分红比例低于 30% 的简要原因说明：基于行业发展情况和公司业务经营现状，公司需要积累适当的留存收益，保障公司研发投入、生产经营发展的资金需求，保障公司的可持续性发展；
- 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

### 一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 116,056,152.32 元，公司 2022 年末母公司可供分配利润为人民币 248,944,422.53 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益

分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.40 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 54,865,491 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,627,365.14 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 25.53%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 54,865,491 股，以此计算拟转增 26,335,436 股，转增后公司的总股本增加至 81,200,927 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润 116,056,152.32 元，母公司累计未分配利润为 248,944,422.53 元，公司拟分配的现金红利总额为 29,627,365.14 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的 25.53%，现金分红比例低于 30%，具体情况如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司致力于成为一家专业的工业设备智能运维整体解决方案提供商，主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统，目前已广泛应用于风电、石化、冶金、水泥和煤炭等多个行业。

我国工业设备智能运维产业起步较晚，但经过多年发展，该领域从技术理论到应用实践都取得了巨大的进步。随着现代自动化技术水平的不断提高，工业设备制造和工程系统的复杂性大大增加，系统的可靠性与安全性已成为保障经济效益和社会效益的一个关键因素，成为我国先进装备制造业和传统工业自动化升级的重要基础保障，受到各行各业的高度重视。

随着国家工业设备自动化升级、大力发展先进装备制造和两化融合战略的深入推进，以及工业互联网的科学技术进步，我国工业设备状态监测与故障诊断的智能化水平不断提升，应用领域不断拓展。智能化在线监测市场需求将呈现快速增长趋势，行业迎来快速发展期。

## （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司成立于 2007 年，是国内较早进入工业设备智能运维领域的公司之一，为风电、石化、冶金、水泥和煤炭等行业提供设备智能运维解决方案，拥有丰富的行业经验。由于状态监测与故障诊断技术涉及多种学科，提供上述服务的企业须具备丰富的实践经验和专有技术。公司在技术、品牌、市场等方面已经确立了较为明显的优势地位。公司积累了大量的工业设备运行数据及经过验证的诊断案例库，能够提高诊断的准确性，丰富的行业经验构成了该领域新进入厂商较难跨越的门槛。工业设备智能运维行业属于知识交叉学科，在技术、人才、行业经验、产品先进性等方面的综合壁垒较高，目前在公司所处细分领域拥有完整技术链产品和服务体系的竞争对手较少，公司已在技术、品牌、市场等方面确立了市场优势地位，具有较强的市场竞争力。

目前公司处于快速发展阶段，根据公司的战略规划安排，需要投入资金用于技术研发和市场拓展等方面。

## （三）公司盈利水平及资金需求

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东净利润 116,056,152.32 元，公司 2022 年度合计派发现金红利人民币 29,627,365.14 元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为 25.53%。近年来，随着国内工业设备智能运维行业的快速发展，公司盈利能力也在持续增长，为了公司未来业务发展，公司在研发投入市场拓展等方面需不断增加资金投入。

## （四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司系 2021 年新上市公司，主要考虑公司目前处于快速发展的重要阶段，业务的快速发展需要强有力的资金保障。2022 年度利润分配方案是公司管理层在充分考虑实际经营及未来资金需求情况下，作出的审慎决策。本方案不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司健康、稳定发展。

## （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2022 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配。以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司行业地位。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行

公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

### 三、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 2023 年 4 月 10 日召开公司第三届董事会第六次会议，经审议，董事会认为公司 2022 年年度利润分配方案及资本公积转增股本的方案符合中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，体现了对公司股东合理的投资回报。

公司董事会一致同意《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并提交 2022 年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本的方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司实际情况和利润分配政策。同时充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，体现了对公司股东合理的投资回报。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

公司独立董事一致同意《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （三）监事会意见

监事会认为公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本的方案符合中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，体现了对公司股东合理的投资回报。

公司监事会一致同意《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本

方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 四、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

本次利润分配及资本公积转增股本的方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求、股东合理回报等因素，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不利影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日