

B36信息披露Disclosure

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2020-004 东莞捷荣技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
公司董事会（以下简称“公司”或“捷荣技术”）第二届董事会第二十次会议于2020年3月24日下午15:00以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司位于东莞市长安镇新安工业园的一号会议室召开，会议通知与会议材料于2020年3月19日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵晓群先生、崔真洪先生分别委托张祺先生、郑杰先生出席此次会议，黄尚先生、傅冠廷先生、何志坚先生及杨晓峰先生以通讯表决的方式参加此次会议。因董事长赵晓群先生无法亲自出席本次会议，会议经半数董事同意，推举董事郑杰先生主持。董事及部分高级管理人员列席了会议。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况清楚自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》。
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
2、发行方式及发行时间
本次发行股票采取向特定投资者非公开发行股票的方式，在中国证监会核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为不超过36名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者、合格境外机构投资者等，符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）、按照法律、行政法规、部门规章或规范性文件的的规定，根据发行对象申购报价情况，按照价格优先等原则确定。
所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
4、发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则
在《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行的价格下限作相应调整，调整公式如下：
假设发行前每股价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价格为P1，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0÷(1+N)
增发或配股：P1=P0÷(1+N)×(1+K)
同时进行调整：P1=（P0-D+X）×（1+K）÷（1+N）

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，按照相关法律法规、法规和规范性文件的规定，由董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
5、发行数量
本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且本次非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过75,443,370股（含本数）。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，则本次发行的数量上限将作相应调整。

6、募集资金用途
本次非公开发行的股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
7、上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
8、募集资金用途
本次非公开发行的股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

单位:万元				
序号	项目名称	实施主体	预计投资总额	募集资金投资总额
1	热管理智能装备建设项目	捷荣技术	26,000.00	26,000.00
2	智能穿戴设备精密组件生产项目	捷荣技术	18,000.00	18,000.00
3	重庆捷荣智能装备精密组件建设项目	重庆捷荣智能装备有限公司	26,000.00	26,000.00
4	补充流动资金项目	捷荣技术	30,000.00	30,000.00
合计			100,000.00	100,000.00

为保证募集资金投资项目顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将根据相应项目进度推进的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

若本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金金额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终确定募集资金的具体投资项目，优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分拟公司以自有资金或通过其他方式进行解决。公司董事会根据股东大会的授权以及市场情况变化对公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
9、滚存未分配利润的安排
在本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。

10、发行决议有效期
本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内有效。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

此项议案尚需公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
公司拟本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资“热管理智能装备建设项目”、“智能穿戴设备精密组件生产项目”、“重庆荣荣智能装备精密组件建设项目”及补充流动资金。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东莞捷荣技术股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取填补措施的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及其采取填补措施的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于相关责任主体作出关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于相关责任主体作出关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东莞捷荣技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东莞捷荣技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东莞捷荣技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东莞捷荣技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东莞捷荣技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东莞捷荣技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东莞捷荣技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东莞捷荣技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东莞捷荣技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东莞捷荣技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（十八）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东莞捷荣技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（十九）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东莞捷荣技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（二十）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东莞捷荣技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（二十一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东莞捷荣技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（二十二）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东莞捷荣技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（二十三）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东莞捷荣技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（二十四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东莞捷荣技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。
（二十五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
详细内容请详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东莞捷荣技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

影响，不代表公司对2019年、2020年经营情况及趋势的判断）。
3、预测公司总股本时，以本次非公开发行股票数量占公司2019年12月31日总股本251,477,900股为基础，假设本次非公开发行股票的数量为75,443,370股，不考虑其他可能导致公司股本变化的因素（如资本公积转增股本、股票回购、股权激励等）。最终发行价格、发行数量、募集资金总额均以中国证监会核准发行的数量为准。

4、假设本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）为100,000.00万元，且未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
5、假设本次发行于2020年10月底完成（该完成时间仅为公司估计，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准）。

6、假设公司利润分配不进行利润分配，亦不进行现金分红和公司转增股本派现金股利；该利润分配方案为公司预计，公司2019年度利润分配方案以公司董事会和股东大会审议通过为准。
7、在预测公司2019年、2020年净资产时，未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响。

发行后截至2020年12月31日归属于母公司所有者的净资产÷2020年期初数÷本次发行募集资金金额÷2020年度归属于母公司所有者的净利润÷募集资金=净利润、现金分红的其他因素
前述数值不代表公司对2019年末、2020年末归属于母公司所有者的净资产的预测，且存在不确定性。

（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设和说明，公司测算了本次非公开发行股票对公司每股收益的影响，具体如下：

项目	2019年度末（万元）	2020年度末（假设）	本次发行前	本次发行后
总股本(股)	251,477,900.00	326,921,270.00		
假设前提:1.2020年净利润和非经常性损益后的净利润水平与2019年持平				
归属于母公司所有者的净利润(万元)	5,018.46	5,018.46		5,018.46
归属于母公司所有者的非经常性损益占净利润的比例(万元)	4,974.02	4,974.02		4,974.02
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	4028	3.81%		3.81%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的每股收益(元/股)	0.021	0.021		0.016
扣除非经常性损益后归属于母公司的每股现金流量(元/股)	0.021	0.021		0.016
扣除非经常性损益后归属于母公司的每股现金流量(元/股)	0.021	0.021		0.016
扣除非经常性损益后归属于母公司的每股现金流量(元/股)	0.021	0.021		0.016

假设前提2:2020年净利润和非经常性损益后的净利润水平与2019年增长10%				
归属于母公司所有者的净利润(万元)	5,018.46	5,520.31		5,520.31
归属于母公司所有者的非经常性损益占净利润的比例(万元)	4,974.02	5,471.42		5,471.42
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	4028	4.18%		3.71%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的每股收益(元/股)	0.021	0.023		0.017
扣除非经常性损益后归属于母公司的每股现金流量(元/股)	0.021	0.023		0.017
扣除非经常性损益后归属于母公司的每股现金流量(元/股)	0.021	0.023		0.017
扣除非经常性损益后归属于母公司的每股现金流量(元/股)	0.021	0.023		0.017

假设前提3:2020年净利润和非经常性损益后的净利润水平与2019年下降10%				
归属于母公司所有者的净利润(万元)	5,018.46	4,516.61		4,516.61
归属于母公司所有者的非经常性损益占净利润的比例(万元)	4,974.02	4,476.62		4,476.62
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	4028	3.41%		3.02%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的每股收益(元/股)	0.021	0.019		0.014
扣除非经常性损益后归属于母公司的每股现金流量(元/股)	0.021	0.019		0.014
扣除非经常性损益后归属于母公司的每股现金流量(元/股)	0.021	0.019		0.014
扣除非经常性损益后归属于母公司的每股现金流量(元/股)	0.021	0.019		0.014

注:基本每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算。

（三）募集资金使用对公司经营业绩的影响
本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

1、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

2、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

3、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

4、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

5、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

6、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

7、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

8、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

9、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

10、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

11、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

12、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

13、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

14、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

15、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

16、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

17、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

18、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

19、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

20、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

21、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

22、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

23、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

24、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

25、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

26、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

27、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

28、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

29、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

30、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

31、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

32、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

33、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

34、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

35、本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000.00万元（含本数），将投资于以下项目：

一、制定股东回报规划考虑的因素
1、根据公司长期可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资需求等因素，拟定了未来三年股利分配政策，保持利润分配的连续性和稳定性。

2、股东回报规划将充分考虑国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分尊重和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，兼顾对股东合理回报和公司可持续发展需要，在保证公司生产经营和投资需求的前提下，实施合理的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。

3、股东回报规划制定和调整程序
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报规划。

4、在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合中小股东意见的基础上，由董事会制定《股东回报规划》并经独立董事审议后提交股东大会审议通过。

（一）利润分配的基本原则
公司的利润分配应充分考虑对投资者回报的稳定性，公司的利润分配政策应兼顾公司长远利益、全体股东的整体利益，利润分配不得超过当年累计可分配利润的总额，不得损害公司持续经营能力，在利润分配政策的决策和论证过程中，公司董事会应优先采用现金分红的利润分配方式，并充分考虑独立董事意见。

（二）利润分配的时间和期间间隔
公司在符合利润分配条件、但在各条件下无法进行现金分红时，公司可以进行中期现金分红。利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行一次利润分配。

（三）利润分配的条件和比例
现金分红条件包括：公司在当年盈利且累计未分配利润为正值的前提下，近期末无重大资金支出计划或重大投资计划，且现金满足正常生产经营所需资金的前提下，应充分考虑利润分配的可持续性，在满足上述条件下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

在满足上述现金分红条件的前提下，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到30%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

股票股利分配的条件：
公司经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红条件的前提下，实施股票股利分配，采用股票股利进行利润分配时，公司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素制定分配方案。

五、公司利润分配的决策程序
1、利润分配政策由公司董事会制定，经公司董事会审议通过后提交公司股东大会批准。

（2）公司应严格执行利润分配政策，不得随意变更利润分配政策，如确需变更利润分配政策，独立董事和监事的意见必须一致，经全体独立董事、资金需求和利润分配规划调整后制定利润分配政策，利润分配政策须经全体独立董事过半数同意，独立董事对利润分配预案发表独立意见。

公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（2）公司独立董事对利润分配预案进行核查并出具独立意见，股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席股东大会行使表决权，利润分配方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

2、公司年度盈利，且在满足现金分红条件而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的理由、未用于现金分红的资金具体用途等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并应在指定媒体上予以披露。

六、公司利润分配政策的实施
股东大会审议通过利润分配方案的两个月内，董事会应实施利润分配。

七、利润分配调整条件和程序
公司外部经营环境、自身经营状况发生重大变化，确实需要调整或变更利润分配政策的，经公司股东大会审议通过，公司可对利润分配政策进行调整。调整或变更后的利润分配政策不得违反法律法规、中国证监会和证券交易所的有关规定，不得损害股东权益。

八、其他事项
若存在股东违规占用公司资金或应履行相关承诺但未履行的情况的，公司应当扣减该股东所分配股利，以抵偿其违规占用资金或履行相关承诺。

特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
2020年3月25日

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2020-008 东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1、股东大会召开时间:2020年4月9日（星期日）下午14:00
2、股东大会召开地点:东莞市长安镇新安工业园东莞捷荣技术股份有限公司1号会议室
3、会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年4月9日下午14:00召开2020年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议召开时间:2020年4月9日（星期日）下午14:00
（二）会议召开地点:东莞市长安镇新安工业园东莞捷荣技术股份有限公司1号会议室
（三）会议议程:1.审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
2.审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
3.审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
4.审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
5.审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
6.审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
7.审议《关于召开2