

（上接A22版）

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率(次)	1.72	3.40	4.19	4.22
存货周转率(次)	2.00	5.77	5.06	4.77

注:①应收账款周转率=营业收入/期末期初应收账款账面平均净额;②存货周转率=营业成本/期初期末存货平均余额

公司一贯重视应收账款的管理及信用风险控制,报告期内,公司应收账款周转率分别为4.322、4.182、3.40次/期和1.722,应收账款周转率保持在较好的水平;

公司存货管理能力良好。报告期内,公司存货周转率分别为4.77次、5.86次、5.77次和6.20次,整体呈上升趋势。

报告期内,公司主要经营情况如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	164,610.97	278,560.61	298,528.81	194,905.18
营业成本	147,814.87	261,244.24	274,743.13	183,091.72
净利润	17,077.24	28,404.21	22,722.13	15,650.63
利润总额	17,081.47	28,314.30	23,102.34	13,406.13
利息费用	15,226.46	24,671.36	20,156.71	12,473.77

报告期内,公司分别实现营业收入194,905.18万元、266,928.81万元、278,560.61万元和164,610.97万元,净利润分别为12,473.77万元、20,156.71万元、24,671.36万元和15,226.46万元,呈持续增长趋势。

2020年度,新冠疫情席卷全球,国际贸易摩擦依然持续,对全球经济造成重大打击,面对国内外错综复杂的外部环境,公司立足整体战略发展规划,坚持深耕细作,不断提升产品质量和综合管理水平,加大研发投入技术与市场拓展为未来的发展做储备,重点抓住“5G”和“汽车电子”两大领域的发展机遇,进一步扩大业务规模。公司2020年度营业收入稳步上升,盈利能力得到进一步提升。

2019年度,公司实现的归属于上市公司股东的净利润为20,156.71万元,较上年同期增长15.61%,主要系公司2019年保持一控一开并取得的子公司公允价值变动收益较上年同期增加公司合并报表范围及公司经营规模扩大所致。

四、本次募集资金用途计划

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过139,000,000元(含139,000,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

（上接A22版）

三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价款回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情形的调整,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,若在上述调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券的最后十个计息年度,可转换公司债券持有人可在每年回售条件触发满足后向上按上述约定条件行使回售权一次,若在前次满足回售条件而未回售的可转换公司债券未在本公司指定的公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目实施的公司在募集说明书中约定的情形出现重大变化,且该变化根据中国证监会的相关规定被认定为改变募集资金用途(中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利),可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或按公司债券面值加上当期应计利息的价款回售给公司。持有人附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附回售申报期内进行回售,该次附回售申报期内不实施回售的,不应再行使回售权。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十三)转股后有相关权利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权利,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股而转股的新股东)均享有该股权登记日享有同等的权益。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十四)发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证监会登记并持有有效限售在上交所分公证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十五)向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易网络交易系统进行发行的方式进行,余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)在发行前协商确定。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十六)募集资金使用相关事项

在本次可转债募集资金到账期间,出现下列情形之一的,应当通过债券持有人会议决议方式进行决策:

- 1.拟变更募集资金说明书的重要约定;
- 2.变更债券偿付基本要素(包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等);
- 3.变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排;
- 4.变更债券投资者保护机制及其执行安排;
- 5.变更募集资金用途的募集资金用途;
- 6.其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

2、拟取消债券持有人会议规则;

3、拟新增、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容(包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等);

4、发生下列事项之一,需要决定或授权采取相应措施(包括但不限于与发行人等相关主体进行协商谈判、提起、参与仲裁或诉讼程序、处置质押物或者其他有利于投资者权益保护的措施等):

- (1)发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息;
- (2)发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债,未偿金额超过35,000万元且达到发行人最近一期经审计净资产10%以上,且可能导致本期债券无法兑付;
- (3)发行人发生债务(因实施股权激励计划等回购股份导致融资,且累计募集资金净额于本次债券发行时最近一期经审计净资产的10%,或因重大资产重组导致新增或取消控股股东/实际控制人),合并、分立、被责令停产停业,被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或被依法进入破产程序;
- (4)发行人管理层无法正常履行职责,导致发行人偿债能力面临严重不确定性的;

(5)发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的;

(6)增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的;

(7)发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

4、发行人提出重组或债务重组方案;

6、法律、法规及部门规章、规范性文件规定或者本期债券募集说明书、本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十七)本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过139,000,000元(含139,000,000万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号	项目	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	博敏电子新一代电子信息产业研发项目(二期工程)	博敏电子	201,658.17	110,000.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	博敏电子	20,000.00	20,000.00

合计 230,658.17 130,000.00

在本次募集资金到位前,公司可根据实际情况以自筹资金先行投入,先行投入部分在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;本次公开发行可转换公司债券募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需求,资金缺口由公司自筹解决。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,公司董事会对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行适当调整。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十八)募集资金管理

公司已制定《募集资金管理制度》,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户银行将在发行前由公司董事会确定。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十九)担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二十)本次发行方案的有效期

本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过关于公司2021年第二次临时股东大会决议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司结合实际情况编制了《博敏电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司发展战略规划,公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用项目的可行性进行分析讨论,并编制了《博敏电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的相关主体承诺的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:临2021-100)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过关于公司2021年第二次临时股东大会决议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司结合实际情况编制了《博敏电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过关于公司(前次募集资金使用情况)专项报告的议案。

根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监会公告[2007]600号)的规定,为实施本次公开发行可转换公司债券,公司编制了截至2021年9月30日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:临2021-101)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案。

为保证合法、高效地完成本次可转债发行,根据资本市场情况确定本次发行方

序号	内容	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	博敏电子新一代电子信息产业研发项目(二期工程)	博敏电子	201,658.17	110,000.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	博敏电子	20,000.00	20,000.00

合计 230,658.17 130,000.00

在本次募集资金到位前,公司可根据实际情况以自筹资金先行投入,先行投入部分在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;本次公开发行可转换公司债券募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需求,资金缺口由公司自筹解决。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,公司董事会对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行适当调整。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十九)募集资金管理

公司已制定《募集资金管理制度》,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户银行将在发行前由公司董事会确定。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二十)本次发行方案的有效期

本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过关于公司2021年第二次临时股东大会决议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司结合实际情况编制了《博敏电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司发展战略规划,公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用项目的可行性进行分析讨论,并编制了《博敏电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的相关主体承诺的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:临2021-100)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过关于公司2021年第二次临时股东大会决议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司结合实际情况编制了《博敏电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过关于公司(前次募集资金使用情况)专项报告的议案。

根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监会公告[2007]600号)的规定,为实施本次公开发行可转换公司债券,公司编制了截至2021年9月30日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:临2021-101)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案。

为保证合法、高效地完成本次可转债发行,根据资本市场情况确定本次发行方

序号	内容	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	博敏电子新一代电子信息产业研发项目(二期工程)	博敏电子	201,658.17	110,000.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	博敏电子	20,000.00	20,000.00

合计 230,658.17 130,000.00

在本次募集资金到位前,公司可根据实际情况以自筹资金先行投入,先行投入部分在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;本次公开发行可转换公司债券募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需求,资金缺口由公司自筹解决。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,公司董事会对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行适当调整。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十九)募集资金管理

公司已制定《募集资金管理制度》,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户银行将在发行前由公司董事会确定。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二十)本次发行方案的有效期

本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过关于公司2021年第二次临时股东大会决议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司结合实际情况编制了《博敏电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司发展战略规划,公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用项目的可行性进行分析讨论,并编制了《博敏电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的相关主体承诺的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:临2021-100)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过关于公司2021年第二次临时股东大会决议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司结合实际情况编制了《博敏电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过关于公司(前次募集资金使用情况)专项报告的议案。

根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监会公告[2007]600号)的规定,为实施本次公开发行可转换公司债券,公司编制了截至2021年9月30日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:临2021-101)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案。

为保证合法、高效地完成本次可转债发行,根据资本市场情况确定本次发行方

序号	内容	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	博敏电子新一代电子信息产业研发项目(二期工程)	博敏电子	201,658.17	110,000.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	博敏电子	20,000.00	20,000.00

合计 230,658.17 130,000.00

在本次募集资金到位前,公司可根据实际情况以自筹资金先行投入,先行投入部分在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;本次公开发行可转换公司债券募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需求,资金缺口由公司自筹解决。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,公司董事会对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行适当调整。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十九)募集资金管理

公司已制定《募集资金管理制度》,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户银行将在发行前由公司董事会确定。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(二十)本次发行方案的有效期

本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过关于公司2021年第二次临时股东大会决议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司结合实际情况编制了《博敏电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司发展战略规划,公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用项目的可行性进行分析讨论,并编制了《博敏电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的相关主体承诺的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:临2021-100)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过关于公司2021年第二次临时股东大会决议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司结合实际情况编制了《博敏电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过关于公司(前次募集资金使用情况)专项报告的议案。

根据《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监会公告[2007]600号)的规定,为实施本次公开发行可转换公司债券,公司编制了截至2021年9月30日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:临2021-101)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案。

为保证合法、高效地完成本次可转债发行,根据资本市场情况确定本次发行方

序号	内容	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	博敏电子新一代电子信息产业研发项目(二期工程)	博敏电子	201,658.17	110,000.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	博敏电子	20,000.00	20,000.00

合计 230,658.17 130,000.00

在本次募集资金到位前,公司可根据实际情况以自筹资金先行投入,先行投入部分在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;本次公开发行可转换公司债券募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需求,资金缺口由公司自筹解决。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,公司董事会对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行适当调整。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

(十九)募集资金管理

公司已制定《募集资金管理制度》,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户银行将在发行前由公司董事会确定。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

表决通过,设立董事会对利润分配政策制定进行审核并发表明确审核意见,独立董事可以征集中小股东的意见,提出修改提案,并直接提交董事会审议。

(2)监事会应对提交董事会制订的利润分配方案进行审核并发表明确审核意见,公告董事会决议时应同步披露独立董事、监事会的审核意见。

(3)董事会议事规则及利润分配方案后应提交股东大会审议批准。

公司应制定利润分配具体政策之前,公司应当通过适当渠道与投资者沟通,公司应通过公开披露、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

(4)公司每年上一会计年度利润分配,届时董事会应在上一会计年度结束后未制订利润分配政策或拟定的利润分配政策较上年度拟定的现金分红比例进行调整的,应当在定期报告中详细说明不分配或现金分红比例低于上年度拟定的现金分红比例进行调整的原因,未用于分配的未分配利润留存公司的用途,独立董事、监事会应对此发表明确审核意见。

5、公司利润分配政策的调整条件及程序

(1)调整条件:公司发生生产经营发生重大变化,投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策应当符合权益保护为出发点,且不得违反法律、行政法规及中国证监会和证券交易所的有关规定。

(2)调整程序:公司董事会根据实际需要提出利润分配政策调整议案;由南股股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,并议案中详细论证和说明原因;独立董事、监事会应对此发表明确审核意见;公司应当提供网络投票方式以便社会公众股东参与股东大会表决。

(二)公司2021-2023年度现金分红回报规划

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报股东,切实保护中小投资者的合法权益,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(证监会令57号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的精神以及《公司章程》的规定,董事会特制定《博敏电子股份有限公司未来三年(2021-2023年度)现金分红回报规划》(以下简称“本规划”),具体内容如下:

1、制定原则

根据《公司法》等相关法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定,在保证公司正常经营发展的前提下,充分考虑回报公司股东(尤其是中小股东)、独立董事和监事的意见,保持优先采取现金分红的利润分配方式,采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,兼顾公司当前的实际情况和可持续发展战略,确定合理的利润分配政策,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

公司董事会议应综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分情况并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化现金分红政策。

2、股利未来三年分红回报规划

(1)公司可采用现金、股票或现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利,公司优先采取现金方式分配股利,公司具备现金分红条件的,应当采用现金分配股利。

为保持股利支出与业绩增长相匹配,在确保现金股利分配的前提下,公司将根据和股权结构合理的前提下,公司可采用股票方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价格,P0为调整前转股价格,k为