

(上接B068版)

在地处环境优雅经济圈内腹地,靠近青岛港口,具有良好的交通物流、港口条件,为产品出口海外市场提供便利条件且处于环渤海区域的山东省是我国最大的电缆生产基地,产品销售具有靠近客户市场的区位优势。

(六)公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
考虑到本次发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄,公司将采取多种措施以提升公司的经营业绩,采取的具体措施如下:
1.加强募集资金的管理,防范募集资金使用风险
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金,本次募集资金到位后,公司将严格按照上述规定管理本次募集的资金,将定期核查募集资金使用情况,加强对投资项目的监督,保证募集资金按照约定用途合理规范地使用,防范募集资金使用的潜在风险。

2.严格执行现金分红政策,强化投资者回报机制
公司将依据中国证监会《关于进一步加强上市公司分红相关规定的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定,严格执行现行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报,从而切实保护广大投资者的合法权益。
3.持续完善公司治理,为公司发展提供制度保障
公司将严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,特此提示。
(七)相关主体对本次发行摊薄即期回报的相关承诺
1、公司控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东、实际控制人吴晓林、吴晓强根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出以下承诺:
(1)依照相关法律法规、法规及公司章程的有关规定行使股东权利,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;
(2)如发生公司制定的有关填补回报措施以及本公司本人对此作出的任何有关填补回报的措施无法得到公司或者投资者承诺履行的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

2、公司董事、高级管理人员的承诺
公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出以下承诺:
(1)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
(2)勤勉尽责,严格按照公司内控管理要求,避免不必要的职务消费行为,并积极配合会计部等相关管理部门的日常会计工作;

(3)不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;
(4)由董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(5)若公司未开展股权激励,股权激励考核的行条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(6)日本承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

二、募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过21,858.357万元(含数),符合以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币二亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

2022年12月31日,公司归属母公司所有者权益为134,386.02万元,根据监管部门的指导意见,截至本次公告公布日,公司前次募集资金补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%,公司将累计使用5,018.65万元于本次募集资金的总额中调减,减后拟再募集资金总额为21,858.35万元。
扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产10万吨高压电缆用纳米导电材料项目	100,378.66	21,858.35
2	合计	100,378.66	21,858.35

在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前,公司将按照项目进展的情况以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

三、募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过21,858.357万元(含数),符合以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币二亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

2022年12月31日,公司归属母公司所有者权益为134,386.02万元,根据监管部门的指导意见,截至本次公告公布日,公司前次募集资金补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%,公司将累计使用5,018.65万元于本次募集资金的总额中调减,减后拟再募集资金总额为21,858.35万元。
扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产10万吨高压电缆用纳米导电材料项目	100,378.66	21,858.35
2	合计	100,378.66	21,858.35

在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前,公司将按照项目进展的情况以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

四、募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过21,858.357万元(含数),符合以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币二亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

2022年12月31日,公司归属母公司所有者权益为134,386.02万元,根据监管部门的指导意见,截至本次公告公布日,公司前次募集资金补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%,公司将累计使用5,018.65万元于本次募集资金的总额中调减,减后拟再募集资金总额为21,858.35万元。
扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产10万吨高压电缆用纳米导电材料项目	100,378.66	21,858.35
2	合计	100,378.66	21,858.35

在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前,公司将按照项目进展的情况以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

五、募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过21,858.357万元(含数),符合以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币二亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

2022年12月31日,公司归属母公司所有者权益为134,386.02万元,根据监管部门的指导意见,截至本次公告公布日,公司前次募集资金补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%,公司将累计使用5,018.65万元于本次募集资金的总额中调减,减后拟再募集资金总额为21,858.35万元。
扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产10万吨高压电缆用纳米导电材料项目	100,378.66	21,858.35
2	合计	100,378.66	21,858.35

在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前,公司将按照项目进展的情况以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

六、募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过21,858.357万元(含数),符合以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币二亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

2022年12月31日,公司归属母公司所有者权益为134,386.02万元,根据监管部门的指导意见,截至本次公告公布日,公司前次募集资金补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%,公司将累计使用5,018.65万元于本次募集资金的总额中调减,减后拟再募集资金总额为21,858.35万元。
扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产10万吨高压电缆用纳米导电材料项目	100,378.66	21,858.35
2	合计	100,378.66	21,858.35

在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前,公司将按照项目进展的情况以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

七、募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过21,858.357万元(含数),符合以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币二亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

2022年12月31日,公司归属母公司所有者权益为134,386.02万元,根据监管部门的指导意见,截至本次公告公布日,公司前次募集资金补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%,公司将累计使用5,018.65万元于本次募集资金的总额中调减,减后拟再募集资金总额为21,858.35万元。
扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产10万吨高压电缆用纳米导电材料项目	100,378.66	21,858.35
2	合计	100,378.66	21,858.35

在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前,公司将按照项目进展的情况以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

八、募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过21,858.357万元(含数),符合以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币二亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

2022年12月31日,公司归属母公司所有者权益为134,386.02万元,根据监管部门的指导意见,截至本次公告公布日,公司前次募集资金补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%,公司将累计使用5,018.65万元于本次募集资金的总额中调减,减后拟再募集资金总额为21,858.35万元。
扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产10万吨高压电缆用纳米导电材料项目	100,378.66	21,858.35
2	合计	100,378.66	21,858.35

在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前,公司将按照项目进展的情况以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

九、募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过21,858.357万元(含数),符合以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币二亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

2022年12月31日,公司归属母公司所有者权益为134,386.02万元,根据监管部门的指导意见,截至本次公告公布日,公司前次募集资金补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%,公司将累计使用5,018.65万元于本次募集资金的总额中调减,减后拟再募集资金总额为21,858.35万元。
扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	实施步骤	T年	T+1年	T+2年	T+3年	T+4年	T+5年
1	项目规划		Q1	Q2	Q3	Q4	
2	设备采购						
3	厂房建设						
4	人员招聘及培训						
5	设备调试						
6	项目达产/产能释放						
7	项目达产/产能释放100%						

注:其中“Q1、Q2、Q3、Q4”是指第1季度、第2季度、第3季度和第4季度。
(七)项目经济效益情况
根据可行性研究报告,本项目经济效益情况如下所示:

序号	项目	单位	指标
1	项目达产年度营业收入	万元	197,102.48
2	项目达产年度净利润	万元	27,414.45
3	项目达产年度毛利润	万元	24,459.4
4	项目达产年度净利率	%	13.96%
5	内部收益率(IRR)(税后)	%	30.96%
6	内部收益率(IRR)(税前)	%	36.62%
7	净现值(NPV)(税后)	万元	74,167.07
8	净现值(NPV)(税前)	万元	96,076.20
9	动态回收期(年)	年	6.73
10	静态回收期(年)	年	4.76
11	总投资收益率	%	22.73%
12	项目资本金净利润率	%	33.31%

(八)项目涉及的审批、备案事项

截至本报告出具日,本项目已完成项目备案,并取得备案文件(项目代码:2110-370724-04-01-897319);已取得潍坊市生态环境局分局出具的《关于山东联科科技股份有限公司年产10万吨高压电缆用纳米导电材料项目环境影响报告书的批复》(临环审【2022】11号);本次募投项目已取得山东省发展和改革委员会出具的《山东省发展和改革委员会关于山东联科科技股份有限公司年产10万吨高压电缆用纳米导电材料项目节能报告的审查意见》(鲁发改投资【2022】310号)。

三、募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过21,858.357万元(含数),符合以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币二亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

2022年12月31日,公司归属母公司所有者权益为134,386.02万元,根据监管部门的指导意见,截至本次公告公布日,公司前次募集资金补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%,公司将累计使用5,018.65万元于本次募集资金的总额中调减,减后拟再募集资金总额为21,858.35万元。
扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产10万吨高压电缆用纳米导电材料项目	100,378.66	21,858.35
2	合计	100,378.66	21,858.35

在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前,公司将按照项目进展的情况以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

四、募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过21,858.357万元(含数),符合以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币二亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

2022年12月31日,公司归属母公司所有者权益为134,386.02万元,根据监管部门的指导意见,截至本次公告公布日,公司前次募集资金补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%,公司将累计使用5,018.65万元于本次募集资金的总额中调减,减后拟再募集资金总额为21,858.35万元。
扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产10万吨高压电缆用纳米导电材料项目	100,378.66	21,858.35
2	合计	100,378.66	21,858.35

在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前,公司将按照项目进展的情况以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

五、募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过21,858.357万元(含数),符合以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币二亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

2022年12月31日,公司归属母公司所有者权益为134,386.02万元,根据监管部门的指导意见,截至本次公告公布日,公司前次募集资金补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%,公司将累计使用5,018.65万元于本次募集资金的总额中调减,减后拟再募集资金总额为21,858.35万元。
扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产10万吨高压电缆用纳米导电材料项目	100,378.66	21,858.35
2	合计	100,378.66	21,858.35

在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前,公司将按照项目进展的情况以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

六、募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过21,858.357万元(含数),符合以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币二亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

2022年12月31日,公司归属母公司所有者权益为134,386.02万元,根据监管部门的指导意见,截至本次公告公布日,公司前次募集资金补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%,公司将累计使用5,018.65万元于本次募集资金的总额中调减,减后拟再募集资金总额为21,858.35万元。
扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产10万吨高压电缆用纳米导电材料项目	100,378.66	21,858.35
2	合计	100,378.66	21,858.35

在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前,公司将按照项目进展的情况以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

七、募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过21,858.357万元(含数),符合以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币二亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

2022年12月31日,公司归属母公司所有者权益为134,386.02万元,根据监管部门的指导意见,截至本次公告公布日,公司前次募集资金补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%,公司将累计使用5,018.65万元于本次募集资金的总额中调减,减后拟再募集资金总额为21,858.35万元。
扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产10万吨高压电缆用纳米导电材料项目	100,378.66	21,858.35
2	合计	100,378.66	21,858.35

在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前,公司将按照项目进展的情况以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

八、募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过21,858.357万元(含数),符合以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币二亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

2022年12月31日,公司归属母公司所有者权益为134,386.02万元,根据监管部门的指导意见,截至本次公告公布日,公司前次募集资金补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%,公司将累计使用5,018.65万元于本次募集资金的总额中调减,减后拟再募集资金总额为21,858.35万元。
扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产10万吨高压电缆用纳米导电材料项目	100,378.66	21,858.35
2	合计	100,378.66	21,858.35

在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前,公司将按照项目进展的情况以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

九、募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过21,858.357万元(含数),符合以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币二亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

2022年12月31日,公司归属母公司所有者权益为134,386.02万元,根据监管部门的指导意见,截至本次公告公布日,公司前次募集资金补充流动资金金额超出前次募集资金总额的30%,公司将累计使用5,018.65万元于本次募集资金的总额中调减,减后拟再募集资金总额为21,858.35万元。
扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产10万吨高压电缆用纳米导电材料项目	100,378.66	21,858.35
2	合计	100,378.66	21,858.35

在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前,公司将按照项目进展的情况以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

十、募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过21,858.357万元(含数),符合以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币二亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

于兴发
2023年2月27日

出席会议的独立董事:
杜业勤
2023年2月27日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2023-015

山东联科科技股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告

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

山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月27日召开了第二届董事会第十二次会议,第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。议案经出席股东大会的股东审议通过,现将有关情况公告如下:

2022年度利润分配预案情况
经天华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2022年度实现净利润为22,245,719.28元,加上年初未分配利润110,191,417.31元,减去本年度提取盈余公积22,224,571.93元和向股东分红款91,897,250.00元,截至2022年12月31日止可供分配的利润为38,323,039.22元。

考虑到公司年度发展与股东投资权益,公司2022年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按照1股派发现金股利人民币2.00元(含税),不进行资本公积金转增股本和送股。在年度利润分配预案实施前,公司将根据股本发生变动,对以往未实施分配方案时股权登记日已登记的总股本为基数,利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。

二、本次利润分配预案的相关审批程序
(一)董事会意见
(二)监事会意见

考虑到公司年度发展与股东投资权益,公司2022年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按照1股派发现金股利人民币2.00元(含税),不进行资本公积金转增股本和送股。在年度利润分配预案实施前,公司将根据股本发生变动,对以往未实施分配方案时股权登记日已登记的总股本为基数,利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。

三、其他说明
1.本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,取消广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.本次利润分配预案按照前,公司严格按照内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密义务和内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

四、备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议;
2.第二届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事关于公司2022年度利润分配预案的独立意见。
特此公告。

山东联科科技股份有限公司
董事会
2023年2月28日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2023-019

山东联科科技股份有限公司
关于2023年度以简易程序向特定对象
发行股票摊薄即期回报及采取填补措
施和相关主体承诺的公告

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

考虑到公司年度发展与股东投资权益,公司2022年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按照1股派发现金股利人民币2.00元(含税),不进行资本公积金转增股本和送股。在年度利润分配预案实施前,公司将根据股本发生变动,对以往未实施分配方案时股权登记日已登记的总股本为基数,利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。

三、其他说明
1.本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,取消广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.本次利润分配预案按照前,公司严格按照内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密义务和内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

四、备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议;
2.第二届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事关于公司2022年度利润分配预案的独立意见。
特此公告。

山东联科科技股份有限公司
董事会
2023年2月28日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2023-019

山东联科科技股份有限公司
关于2023年度以简易程序向特定对象
发行股票摊薄即期回报及采取填补措
施和相关主体承诺的公告

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

考虑到公司年度发展与股东投资权益,公司2022年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按照1股派发现金股利人民币2.00元(含税),不进行资本公积金转增股本和送股。在年度利润分配预案实施前,公司将根据股本发生变动,对以往未实施分配方案时股权登记日已登记的总股本为基数,利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。

三、其他说明
1.本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,取消广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.本次利润分配预案按照前,公司严格按照内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密义务和内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

四、备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议;
2.第二届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事关于公司2022年度利润分配预案的独立意见。
特此公告。

山东联科科技股份有限公司
董事会
2023年2月28日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2023-019

山东联科科技股份有限公司
关于2023年度以简易程序向特定对象
发行股票摊薄即期回报及采取填补措
施和相关主体承诺的公告

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

考虑到公司年度发展与股东投资权益,公司2022年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按照1股派发现金股利人民币2.00元(含税),不进行资本公积金转增股本和送股。在年度利润分配预案实施前,公司将根据股本发生变动,对以往未实施分配方案时股权登记日已登记的总股本为基数,利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。

三、其他说明
1.本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,取消广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.本次利润分配预案按照前,公司严格按照内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密义务和内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

四、备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议;
2.第二届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事关于公司2022年度利润分配预案的独立意见。
特此公告。

山东联科科技股份有限公司
董事会
2023年2月28日

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2023-019

山东联科科技股份有限公司
关于2023年度以简易程序向特定对象
发行股票摊薄即期回报及采取填补措
施和相关主体承诺的公告

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

考虑到公司年度发展与股东投资权益,公司2022年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按照1股派发现金股利人民币2.00元(含税),不进行资本公积金转增股本和送股。在年度利润分配预案实施前,公司将根据股本发生变动,对以往未实施分配方案时股权登记日已登记的总股本为基数,利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。