

北京兆易创新科技股份有限公司

关于 2018 年度现金分红情况说明的公告

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。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，现将公司 2018 年度现金分红情况说明如下：

一、公司 2018 年度利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 405,006,415.38 元，其中，母公司实现净利润 376,419,976.30 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，2018 年当年实际可供股东分配利润为 338,777,978.67 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 858,076,309.22 元，资本公积金为 734,465,916.68 元。

根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施 2018 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.85 元（含税），预计派发现金红利总额为 81,194,929.08 元，占公司 2018 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 20.05%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述 2018 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 284,894,488 股计算，实际派发现金红利总额将以 2018 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

2019 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）、第三届监事会第三次会议（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）审

议通过了上述利润分配预案。独立董事对该事项发表了独立意见。该预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、关于公司 2018 年度现金分红情况的说明

（一）关于公司 2018 年度现金分红情况的具体说明

公司所处集成电路设计行业，目前正处于全力追赶世界先进水平的高速发展阶段，公司发展也处于成长期。公司虽然具备稳定的经营性现金流来源，但为了进一步落实产业战略布局，加大研发及市场开发投入、提高公司核心竞争力，实现公司长期稳定快速发展，公司仍需要大量资金投入。

1、公司是国内存储芯片设计龙头企业，2017 年 10 月，公司与合肥市产业投资控股（集团）有限公司签署《关于存储器研发项目之合作协议》，约定合作开展 12 英寸晶圆存储器研发项目。根据双方签署的合作协议，公司需通过多种方式负责筹资 36 亿元，资金投入需求巨大。

2、作为集成电路行业不断追求新技术发展的特征，产品周期越来越短，新技术、新工艺不断升级，应用领域不断创新，市场格局不断变化，公司需要持续不断加大研发及市场开发投入力度，以巩固并提高公司行业地位。

3、公司 2017 年通过参与认购中芯国际集成电路制造有限公司发行配售股份、签署重大供货合同等方式，深化战略合作关系，完善供应链管理。上述认购股份资金中 3,400 万美元来源于银行融资，本年度公司需要偿还融资总额的 30%，并需要支付相应的利息。

4、为满足公司发展的日常办公需求，公司在北京集成电路设计园购置办公用房，50%的资金约 1 亿元来源于银行融资，公司有还本付息的资金需求。而随着公司规模发展，所需日常运营资金也在不断增加。

（二）留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展，保障公司项目顺利推进，补充公司经营所需流动资金，支持公司新产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业领先地位。

公司资本运营效率较高，2016年、2017年和2018年公司加权平均净资产收益率平均值达到23.23%。将留存收益继续投入公司经营，是着眼于公司未来的长远发展，有利于提高投资者的长期回报（该预计不构成业绩承诺）。公司利润分配预案兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，符合公司实际经营发展情况和公司长期稳定发展的需要。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，该预案充分考虑了公司经营发展需要、公司的盈利情况、现金流状况和长远发展的资金需要等因素，兼顾了公司长期可持续发展与股东合理回报。该预案不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他事项

本公司将于2019年5月7日通过上海证券交易所“上证e互动”平台以网络互动方式召开2018年度利润分配预案投资者说明会活动，具体内容详见2019年4月30日披露的《兆易创新关于召开2018年度利润分配预案投资者说明会的公告》（公告编号：2019-026）。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2019年4月29日