

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2020-021
关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次利润分配预案为:鉴于截止到 2019 年 12 月 31 日公司以现金为对价,采用集中竞价方式已累计回购公司股份 17,766,200 股,支付的总金额为 147,613,580.50 元(不含交易费用)。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的相关规定:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。”同时考虑到公司日常生产经营、未来投资和发展需要大量资金,所以公司不再派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2、深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第二十二次会议已审议通过《惠程科技 2019 年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、本次利润分配预案的基本情况

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2019 年度公司实现

归属于母公司股东的净利润 134,997,926.83 元,其中母公司实现净利润 36,568,912.73 元;根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,656,891.27 元,截至 2019 年 12 月 31 日,母公司期末可供股东分配利润为 425,415,052.34 元,资本公积为 368,318,682.72 元。

鉴于截止到 2019 年 12 月 31 日公司以现金为对价、采用集中竞价方式已累计回购公司股份 17,766,200 股,支付的总金额为 147,613,580.50 元(不含交易费用)。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的相关规定:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。”同时考虑到公司日常生产经营、未来投资和发展需要大量资金,所以公司不再派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的规定,符合公司《未来三年股东回报规划(2018-2020)》中的分配政策,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

(二)业绩完成情况

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对 2017 年度、2018 年度和 2019 年度公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明进行了审核,并出具了上会师报字(2018)第 2496 号、上会师报字(2019)第 3155 号、上会师报字(2020)第 3196 号关于哆可梦业绩承诺实现情况的鉴证报告。

根据公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明,哆可梦 2017 年度、2018 年度、2019 年度的净利润、扣非后净利润与净利润承诺的对比情况如下所示:

单位:万元	项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	累计数
	承诺实现的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)	14,500.00	18,800.00	24,500.00	57,800.00
	净利润	14,939.84	32,406.10	26,498.16	73,844.10
	扣除非经常性损益后净利润	14,844.74	32,279.43	25,385.51	72,509.68
	超额完成金额	344.74	13,479.43	885.51	14,709.68

哆可梦 2017 年度至 2019 年度累计实现扣非后净利润总和 72,509.68 万元,大于

林嘉喜、国金凯撤、宁夏和中、深圳凤悦、完美软件科技支付的交易总对价的 20%,即 27,669,2190 万元。

哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例由寇汉自行确定。寇汉应于上市公司进行上述支付时,以书面形式告知上市公司哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对 2017 年度、2018 年度和 2019 年度公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明进行了审核,并出具了上会师报字(2018)第 2496 号、上会师报字(2019)第 3155 号、上会师报字(2020)第 3196 号关于哆可梦业绩承诺实现情况的鉴证报告。

根据公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明,哆可梦 2017 年度、2018 年度、2019 年度的净利润、扣非后净利润与净利润承诺的对比情况如下所示:

单位:万元	项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	累计数
	承诺实现的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)	14,500.00	18,800.00	24,500.00	57,800.00
	净利润	14,939.84	32,406.10	26,498.16	73,844.10
	扣除非经常性损益后净利润	14,844.74	32,279.43	25,385.51	72,509.68
	超额完成金额	344.74	13,479.43	885.51	14,709.68

哆可梦 2017 年度至 2019 年度累计实现扣非后净利润总和 72,509.68 万元,大于

林嘉喜、国金凯撤、宁夏和中、深圳凤悦、完美软件科技支付的交易总对价的 20%,即 27,669,2190 万元。

哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例由寇汉自行确定。寇汉应于上市公司进行上述支付时,以书面形式告知上市公司哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对 2017 年度、2018 年度和 2019 年度公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明进行了审核,并出具了上会师报字(2018)第 2496 号、上会师报字(2019)第 3155 号、上会师报字(2020)第 3196 号关于哆可梦业绩承诺实现情况的鉴证报告。

根据公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明,哆可梦 2017 年度、2018 年度、2019 年度的净利润、扣非后净利润与净利润承诺的对比情况如下所示:

单位:万元	项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	累计数
	承诺实现的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)	14,500.00	18,800.00	24,500.00	57,800.00
	净利润	14,939.84	32,406.10	26,498.16	73,844.10
	扣除非经常性损益后净利润	14,844.74	32,279.43	25,385.51	72,509.68
	超额完成金额	344.74	13,479.43	885.51	14,709.68

哆可梦 2017 年度至 2019 年度累计实现扣非后净利润总和 72,509.68 万元,大于

林嘉喜、国金凯撤、宁夏和中、深圳凤悦、完美软件科技支付的交易总对价的 20%,即 27,669,2190 万元。

哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例由寇汉自行确定。寇汉应于上市公司进行上述支付时,以书面形式告知上市公司哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对 2017 年度、2018 年度和 2019 年度公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明进行了审核,并出具了上会师报字(2018)第 2496 号、上会师报字(2019)第 3155 号、上会师报字(2020)第 3196 号关于哆可梦业绩承诺实现情况的鉴证报告。

根据公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明,哆可梦 2017 年度、2018 年度、2019 年度的净利润、扣非后净利润与净利润承诺的对比情况如下所示:

单位:万元	项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	累计数
	承诺实现的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)	14,500.00	18,800.00	24,500.00	57,800.00
	净利润	14,939.84	32,406.10	26,498.16	73,844.10
	扣除非经常性损益后净利润	14,844.74	32,279.43	25,385.51	72,509.68
	超额完成金额	344.74	13,479.43	885.51	14,709.68

哆可梦 2017 年度至 2019 年度累计实现扣非后净利润总和 72,509.68 万元,大于

林嘉喜、国金凯撤、宁夏和中、深圳凤悦、完美软件科技支付的交易总对价的 20%,即 27,669,2190 万元。

哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例由寇汉自行确定。寇汉应于上市公司进行上述支付时,以书面形式告知上市公司哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对 2017 年度、2018 年度和 2019 年度公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明进行了审核,并出具了上会师报字(2018)第 2496 号、上会师报字(2019)第 3155 号、上会师报字(2020)第 3196 号关于哆可梦业绩承诺实现情况的鉴证报告。

根据公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明,哆可梦 2017 年度、2018 年度、2019 年度的净利润、扣非后净利润与净利润承诺的对比情况如下所示:

单位:万元	项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	累计数
	承诺实现的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)	14,500.00	18,800.00	24,500.00	57,800.00
	净利润	14,939.84	32,406.10	26,498.16	73,844.10
	扣除非经常性损益后净利润	14,844.74	32,279.43	25,385.51	72,509.68
	超额完成金额	344.74	13,479.43	885.51	14,709.68

哆可梦 2017 年度至 2019 年度累计实现扣非后净利润总和 72,509.68 万元,大于

林嘉喜、国金凯撤、宁夏和中、深圳凤悦、完美软件科技支付的交易总对价的 20%,即 27,669,2190 万元。

哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例由寇汉自行确定。寇汉应于上市公司进行上述支付时,以书面形式告知上市公司哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对 2017 年度、2018 年度和 2019 年度公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明进行了审核,并出具了上会师报字(2018)第 2496 号、上会师报字(2019)第 3155 号、上会师报字(2020)第 3196 号关于哆可梦业绩承诺实现情况的鉴证报告。

根据公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明,哆可梦 2017 年度、2018 年度、2019 年度的净利润、扣非后净利润与净利润承诺的对比情况如下所示:

单位:万元	项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	累计数
	承诺实现的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)	14,500.00	18,800.00	24,500.00	57,800.00
	净利润	14,939.84	32,406.10	26,498.16	73,844.10
	扣除非经常性损益后净利润	14,844.74	32,279.43	25,385.51	72,509.68
	超额完成金额	344.74	13,479.43	885.51	14,709.68

哆可梦 2017 年度至 2019 年度累计实现扣非后净利润总和 72,509.68 万元,大于

林嘉喜、国金凯撤、宁夏和中、深圳凤悦、完美软件科技支付的交易总对价的 20%,即 27,669,2190 万元。

哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例由寇汉自行确定。寇汉应于上市公司进行上述支付时,以书面形式告知上市公司哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对 2017 年度、2018 年度和 2019 年度公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明进行了审核,并出具了上会师报字(2018)第 2496 号、上会师报字(2019)第 3155 号、上会师报字(2020)第 3196 号关于哆可梦业绩承诺实现情况的鉴证报告。

根据公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明,哆可梦 2017 年度、2018 年度、2019 年度的净利润、扣非后净利润与净利润承诺的对比情况如下所示:

单位:万元	项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	累计数
	承诺实现的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)	14,500.00	18,800.00	24,500.00	57,800.00
	净利润	14,939.84	32,406.10	26,498.16	73,844.10
	扣除非经常性损益后净利润	14,844.74	32,279.43	25,385.51	72,509.68
	超额完成金额	344.74	13,479.43	885.51	14,709.68

哆可梦 2017 年度至 2019 年度累计实现扣非后净利润总和 72,509.68 万元,大于

林嘉喜、国金凯撤、宁夏和中、深圳凤悦、完美软件科技支付的交易总对价的 20%,即 27,669,2190 万元。

哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例由寇汉自行确定。寇汉应于上市公司进行上述支付时,以书面形式告知上市公司哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对 2017 年度、2018 年度和 2019 年度公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明进行了审核,并出具了上会师报字(2018)第 2496 号、上会师报字(2019)第 3155 号、上会师报字(2020)第 3196 号关于哆可梦业绩承诺实现情况的鉴证报告。

根据公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明,哆可梦 2017 年度、2018 年度、2019 年度的净利润、扣非后净利润与净利润承诺的对比情况如下所示:

单位:万元	项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	累计数
	承诺实现的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)	14,500.00	18,800.00	24,500.00	57,800.00
	净利润	14,939.84	32,406.10	26,498.16	73,844.10
	扣除非经常性损益后净利润	14,844.74	32,279.43	25,385.51	72,509.68
	超额完成金额	344.74	13,479.43	885.51	14,709.68

哆可梦 2017 年度至 2019 年度累计实现扣非后净利润总和 72,509.68 万元,大于

林嘉喜、国金凯撤、宁夏和中、深圳凤悦、完美软件科技支付的交易总对价的 20%,即 27,669,2190 万元。

哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例由寇汉自行确定。寇汉应于上市公司进行上述支付时,以书面形式告知上市公司哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对 2017 年度、2018 年度和 2019 年度公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明进行了审核,并出具了上会师报字(2018)第 2496 号、上会师报字(2019)第 3155 号、上会师报字(2020)第 3196 号关于哆可梦业绩承诺实现情况的鉴证报告。

根据公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明,哆可梦 2017 年度、2018 年度、2019 年度的净利润、扣非后净利润与净利润承诺的对比情况如下所示:

单位:万元	项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	累计数
	承诺实现的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)	14,500.00	18,800.00	24,500.00	57,800.00
	净利润	14,939.84	32,406.10	26,498.16	73,844.10
	扣除非经常性损益后净利润	14,844.74	32,279.43	25,385.51	72,509.68
	超额完成金额	344.74	13,479.43	885.51	14,709.68

哆可梦 2017 年度至 2019 年度累计实现扣非后净利润总和 72,509.68 万元,大于

林嘉喜、国金凯撤、宁夏和中、深圳凤悦、完美软件科技支付的交易总对价的 20%,即 27,669,2190 万元。

哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例由寇汉自行确定。寇汉应于上市公司进行上述支付时,以书面形式告知上市公司哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对 2017 年度、2018 年度和 2019 年度公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明进行了审核,并出具了上会师报字(2018)第 2496 号、上会师报字(2019)第 3155 号、上会师报字(2020)第 3196 号关于哆可梦业绩承诺实现情况的鉴证报告。

根据公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明,哆可梦 2017 年度、2018 年度、2019 年度的净利润、扣非后净利润与净利润承诺的对比情况如下所示:

单位:万元	项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	累计数
	承诺实现的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)	14,500.00	18,800.00	24,500.00	57,800.00
	净利润	14,939.84	32,406.10	26,498.16	73,844.10
	扣除非经常性损益后净利润	14,844.74	32,279.43	25,385.51	72,509.68
	超额完成金额	344.74	13,479.43	885.51	14,709.68

哆可梦 2017 年度至 2019 年度累计实现扣非后净利润总和 72,509.68 万元,大于

林嘉喜、国金凯撤、宁夏和中、深圳凤悦、完美软件科技支付的交易总对价的 20%,即 27,669,2190 万元。

哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例由寇汉自行确定。寇汉应于上市公司进行上述支付时,以书面形式告知上市公司哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对 2017 年度、2018 年度和 2019 年度公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明进行了审核,并出具了上会师报字(2018)第 2496 号、上会师报字(2019)第 3155 号、上会师报字(2020)第 3196 号关于哆可梦业绩承诺实现情况的鉴证报告。

根据公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明,哆可梦 2017 年度、2018 年度、2019 年度的净利润、扣非后净利润与净利润承诺的对比情况如下所示:

单位:万元	项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	累计数
	承诺实现的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)	14,500.00	18,800.00	24,500.00	57,800.00
	净利润	14,939.84	32,406.10	26,498.16	73,844.10
	扣除非经常性损益后净利润	14,844.74	32,279.43	25,385.51	72,509.68
	超额完成金额	344.74	13,479.43	885.51	14,709.68

哆可梦 2017 年度至 2019 年度累计实现扣非后净利润总和 72,509.68 万元,大于

林嘉喜、国金凯撤、宁夏和中、深圳凤悦、完美软件科技支付的交易总对价的 20%,即 27,669,2190 万元。

哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例由寇汉自行确定。寇汉应于上市公司进行上述支付时,以书面形式告知上市公司哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对 2017 年度、2018 年度和 2019 年度公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明进行了审核,并出具了上会师报字(2018)第 2496 号、上会师报字(2019)第 3155 号、上会师报字(2020)第 3196 号关于哆可梦业绩承诺实现情况的鉴证报告。

根据公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明,哆可梦 2017 年度、2018 年度、2019 年度的净利润、扣非后净利润与净利润承诺的对比情况如下所示:

单位:万元	项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	累计数
	承诺实现的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)	14,500.00	18,800.00	24,500.00	57,800.00
	净利润	14,939.84	32,406.10	26,498.16	73,844.10
	扣除非经常性损益后净利润	14,844.74	32,279.43	25,385.51	72,509.68
	超额完成金额	344.74	13,479.43	885.51	14,709.68

哆可梦 2017 年度至 2019 年度累计实现扣非后净利润总和 72,509.68 万元,大于

林嘉喜、国金凯撤、宁夏和中、深圳凤悦、完美软件科技支付的交易总对价的 20%,即 27,669,2190 万元。

哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例由寇汉自行确定。寇汉应于上市公司进行上述支付时,以书面形式告知上市公司哆可梦管理团队、核心人员关于上述现金奖励的分享比例。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对 2017 年度、2018 年度和 2019 年度公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明进行了审核,并出具了上会师报字(2018)第 2496 号、上会师报字(2019)第 3155 号、上会师报字(2020)第 3196 号关于哆可梦业绩承诺实现情况的鉴证报告。

根据公司编制的关于哆可梦业绩承诺实现情况的专项说明,哆可梦 2017 年度、2018 年度、2019 年度的净利润、扣非后净利润与净利润承诺的对比情况如下所示:

单位:万元	项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	累计数
	承诺实现的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)	14,500.00	18,800.00	24,500.00	57,800.00
	净利润	14,939.84	32,406.10	26,498.16	73,844.10
	扣除非经常性损益后净利润	14,844.74	32,279.43	25,385.51	72,509.68
	超额完成金额	344.74	13,479.43	885.51	14,709.68

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第四十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的結果审议通过了《惠程科技 2019 年度利润分配预案》,并将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

鉴于公司章程的规定,充分考虑了公司 2019 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害投资者利益的情况。

3、独立董事意见

独立董事认为:公司 2019 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,充分考虑了公司 2019 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害投资者利益的情况。我们同

意该预案并提交公司 2019 年年度股东大会审议。