

(上接C7版)

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按照持股比例分配的除外。

股东未违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不享有分配权。

公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

公司的利润分配政策为:在满足公司正常经营所需资金的前提下,实行持续、稳定的利润分配制度,公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。

2、发行人报告期内实际股利分配情况

2019年4月25日,圣晖有限董事会作出决议,同意以截至2018年度末的可分配利润为基础,按照股利分配比例共计分配现金股利630万元(含税)。本次股利分配已于2019年11月实施完毕。

2020年5月28日,公司召开第一届董事会第六次会议,审议通过了《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》。2020年6月18日,公司召开2019年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

2021年4月26日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》。2021年5月17日,公司召开2020年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

2022年3月14日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》。公司以截至2021年度末的可分配利润为基础,根据股利分配比例共计分配现金股利2,400万元(含税)。本次股利分配已于2022年8月实施完毕。

2021年4月26日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》。

2021年5月17日,公司召开2020年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

2022年3月14日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》。

公司以截至2021年度末的可分配利润为基础,根据股利分配比例共计分配现金股利2,400万元(含税)。本次股利分配已于2022年8月实施完毕。

1、2021年度现金分红的必要性

报告期内公司经营业绩持续向好,货币资金较为充裕,财务状况良好,未分配利润较多。为保持利润分配政策的连续性和稳定性,与全体股东共享公司经营成果,公司决定向全体股东进行利润分配,具有必要性。

2、2021年度现金分红的合理性

本次股利分配1,000.00万元,与2021年末公司账面货币资金15,517.91万元的比例为19.33%,占2021年末公司未分配利润19,992.21万元的比例为15.01%,与公司的财务状况、经营情况相匹配,不会对公司的财务状况、生产经营造成重大不利影响,具有合理性。

3、2021年度现金分红的合规性

公司2021年度现金分红的利润分配方案已经董事会第九十二次年度股东大会审议通过。

4、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:发行人在审阅期间进行现金分红具有必要性、合理性;发行人2021年度现金分红方案已经董事会第十九次会议及2021年年度股东大会审议通过;发行人2021年度现金分红不会对发行人财务状况、生产经营产生重大不利影响。

3、发行人的股利分配政策

本公司根据法律法规和监管要求,在《圣晖系统集成集团股份有限公司章程(草案)》中明确了本次发行后的股利分配政策,并经2021年第二次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

(一)利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报,兼顾公司的可持续发展,公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

(二)股利分配形式:公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利,具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红的利润分配方式。公司采用股票股利进行利润分配的,应当有利于公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(三)发放现金股利、股票股利的前提条件

1)现金分红的条件:公司每年应当至少进行一次现金分红。若公司无重大投资计划或重大现金支出发生,则单一年度以现金方式分配的利润不少于当期实现的可供分配利润的10%,或近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

2)股票股利的前提条件:公司根据经营业绩、财务状况、股本规模及股权结构等因素,在符合现金分红的前提下,可以采用股票股利方式进行利润分配。具体分红比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,并提交股东大会审议。

(四)差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、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,区分下列情形,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80%;

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,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20%。

4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照上述第(3)项规定处理。

重大投资计划或重大现金支出是指以下任一情形:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购建固定资产或者其它经营性现金支出累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

4、本次发行前滚存利润的分配安排

根据公司于2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司在首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享的议案》,公司本次发行前滚存的未分配利润由公司在首次公开发行股票上市并由新老股东按持股比例共同享有。

(六)发行人控股子公司与参股子公司基本情况

1、控股子公司

(1)深圳圣晖

截至本招股说明书书签署日,深圳圣晖的基本信息如下:

公司名称:圣晖工程技术有限公司

统一社会信用代码:9144030074158562

成立时间:2005年6月21日

实缴资本/注册资本:3,529.67万元/3,529.67万元

法定代表人:陈志豪

注册地址和主要经营地:深圳市龙华区民治街道大岗社区龙光玖钻北二期C333

股东构成:圣晖集团持股100.00%

经营范围:一般项目:机电设备及配件、暖通空调、无尘室的设计、上门安装、技术咨询;经营进出口业务。

主营业务及其与发行人主营业务的关系:主要从事国内机电工程及暖通工程业务。

(2)最近一年的财务状况

深圳圣晖最近一年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 截至2021年12月31日/2021年

总资产 11,861.74

净资产 5,949.28

净利润 19,995.31

注:以上数据已包含在发行人合并财务报表范围内,该合并财务报表已经毕马威审计并出具了无保留意见的审计报告。

2、深圳明晖

截至本招股说明书书签署日,深圳明晖的基本信息如下:

公司名称:深圳市明晖贸易有限公司

统一社会信用代码:9144030056175746

成立时间:2012年11月11日

实缴资本/注册资本:500万元/500万元

法定代表人:陈志豪

注册地址和主要经营地:深圳市龙华区民治街道大岗社区龙光玖钻北二期C333

股东构成:圣晖集团持股100.00%

经营范围:一般项目:机电设备及配件、管道设备、制冷设备、供暖设备、建筑材料、装饰材料、电子产品、仪器仪表的销售;国内贸易;货物及技术进出口。

主营业务及其与发行人主营业务的关系:主要从事国内机电工程及暖通工程业务。

(2)最近一年的财务状况

深圳明晖最近一年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 截至2021年12月31日/2021年

总资产 13,092.26

净资产 4,044.09

净利润 1,903.51

注:以上数据已包含在发行人合并财务报表范围内,该合并财务报表已经毕马威审计并出具了无保留意见的审计报告。

3、香港Acter

(1)基本信息

截至本招股说明书书签署日,香港Acter的基本信息如下:

公司名称:Acter International Limited

公司编号:1187232

成立时间:2007年11月01日

实缴资本/注册资本:2,532.7397万港元/2,532.7397万港元

注册地址:香港九龙旺角弥敦道382-392号信和中心1702室

股东构成:圣晖集团持股100%

主营业务及其与发行人主营业务的关系:圣晖集团境外投资平台及设备采购

(2)最近一年的财务状况

香港Acter最近一年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 截至2021年12月31日/2021年

总资产 1,488.30

净资产 1,497.49

净利润 -126.89

注:以上数据已包含在发行人合并财务报表范围内,该合并财务报表已经毕马威审计并出具了无保留意见的审计报告。

4、新加坡Acter

(1)基本信息

截至本招股说明书书签署日,新加坡Acter的基本信息如下:

公司名称:Acter Technology Singapore Pte. Ltd.

公司编号:199907023H

成立时间:1999年11月10日

实缴资本/注册资本:537,585新加坡元/537,585新加坡元

注册地址:1 Penampin Drive, #08-09, One Penampin, Singapore 576151

股东构成:圣晖集团持股100%

主营业务及其与发行人主营业务的关系:发行人境外投资平台

(2)最近一年的财务状况

新加坡Acter最近一年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 截至2021年12月31日/2021年

总资产 1,488.30

净资产 1,480.34

净利润 161.76

注:以上数据已包含在发行人合并财务报表范围内,该合并财务报表已经毕马威审计并出具了无保留意见的审计报告。

5、越南圣晖

(1)基本信息

截至本招股说明书书签署日,越南圣晖的基本信息如下:

公司名称:Sheng Hui Engineering Technology Company Limited

公司编号:0102264812

成立时间:2007年5月12日

实缴资本/注册资本:150万美元/150万美元

注册地址和主要经营地:Floor 8, Hapulac building, No. 1 Nguyen Huy Thung, Nam Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam

股东构成:香港Acter持股100.00%

主营业务及其与发行人主营业务的关系:发行人越南地区暖通工程业务的开展

(2)最近一年的财务状况

越南圣晖最近一年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 截至2021年12月31日/2021年

总资产 9,657.74

净资产 3,607.79

净利润 41.2

注:以上数据已包含在发行人合并财务报表范围内,该合并财务报表已经毕马威审计并出具了无保留意见的审计报告。

6、印尼Acter

截至本招股说明书书签署日,印尼Acter的基本信息如下:

公司名称:PT Acter Technology Indonesia

注册日期:2013年7月18日

实缴资本/注册资本:49,552印尼盾/100亿印尼盾

注册地址和主要经营地:Jl.Suka Utara Administration City

股东构成:新加坡Acter持股99%,香港Acter持股1%

主营业务及其与发行人主营业务的关系:发行人印尼地区暖通工程业务的开展

(2)最近一年的财务状况

印尼Acter最近一年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 截至2021年12月31日/2021年

总资产 4,791.39

净资产 1,771.18

净利润 523.55

注:以上数据已包含在发行人合并财务报表范围内,该合并财务报表已经毕马威审计并出具了无保留意见的审计报告。

7、马来西亚Acter

(1)基本信息

截至本招股说明书书签署日,马来西亚Acter的基本信息如下:

公司名称:Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd

注册号:20110104201896349-A

成立时间:2011年11月16日

实缴资本/注册资本:260.00万令/200万令吉

注册地址和主要经营地:SUIT 1205A, 12TH FLOOR, JOHOR TOWER, 15, JALAN GEREJA, JOHOR BAHRU, JOHOR

股东构成:新加坡Acter持股100%

主营业务及其与发行人主营业务的关系:尚未在马来西亚开展暖通工程业务

(2)最近一年的财务状况

马来西亚Acter最近一年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 截至2021年12月31日/2021年

总资产 65.82

净资产 63.30

净利润 -6.33

注:以上数据已包含在发行人合并财务报表范围内,该合并财务报表已经毕马威审计并出具了无保留意见的审计报告。

8、泰国Acter

(1)基本信息

截至本招股说明书书签署日,泰国Acter的基本信息如下:

公司名称:Acter Technology Co., Ltd.

注册号:010562160781

成立时间:2019年9月16日

实缴资本/注册资本:3,000万泰铢/3,000万泰铢

注册地址和主要经营地:1 MB Tower, 5th Floor, Room C, Bang Na - Trad Soi 25, Bang Na Nuea, Bangna, Bangkok, 10260, Thailand

股东构成:新加坡Acter持股49%,泰国Acter持股49%

经营范围:由专业工程安装安全系统,水、电和弱电自动化设备

主营业务及其与发行人主营业务的关系:发行人泰国地区暖通工程业务的开展

(2)最近一年的财务状况

泰国Acter最近一年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目 截至2021年12月31日/2021年

总资产 872.17

净资产 56.66

净利润 -8.33

注:以上数据已包含在发行人合并财务报表范围内,该合并财务报表已经毕马威审计并出具了无保留意见的审计报告。

2、参股子公司

(1)泰国Daejin

截至本招股说明书书签署日,泰国Daejin的基本信息如下:

公司名称:Daejin Road/Thailand Co., Ltd.

注册号:010562133007

成立时间:2019年8月1日

实缴资本/注册资本:500万泰铢/500万泰铢

注册地址和主要经营地:140 One Pacific Place Building, 19th Floor, Suite 1905-1907, Sukhumvit Road, Khlongtoey Sub-District, Khlongtoey District, Bangkok, Thailand

股东构成:李朝昌持股51%,新加坡Acter持股25%,泰国Acter持股24%

经营范围:创业、购买、出售、租赁、具有所有权出售以及抵押财产的经营等业务

主营业务及其与发行人主营业务的关系:发行人投资泰国Acter的参股平台

注:2021年7月泰国Daejin注册资本由500万泰铢减少至382.50万泰铢,由股东同比例调整。

泰国Daejin最近一年的主要财务数据如下:

单位:万泰铢

项目 截至2021年12月31日/2021年

总资产 577.60

净资产 368.54

净利润 -8.71

注:上述数据未经审计。

(2)泰国DJR

截至本招股说明书书签署日,泰国DJR的基本信息如下:

公司名称:DJR(Thailand) Co., Ltd.

注册号:010562132965

成立时间:2019年8月1日

实缴资本/注册资本:382.50万泰铢/382.50万泰铢

注册地址和主要经营地:140 One Pacific Place Building, 9th Floor, Suite 1905-1907, Sukhumvit Road, Khlongtoey Sub-District, Khlongtoey District, Bangkok, Thailand

股东构成:李朝昌持股51%,新加坡Acter持股25%,泰国Acter持股24%

经营范围:创业、购买、出售、租赁、具有所有权的出售以及抵押财产的经营等业务

主营业务及其与发行人主营业务的关系:发行人投资泰国Acter的参股平台

注:2021年7月泰国DJR注册资本由500万泰铢减少至382.50万泰铢,由股东同比例调整。

泰国DJR最近一年的主要财务数据如下:

单位:万泰铢

项目 截至2021年12月31日/2021年

总资产 577.60

净资产 368.54

净利润 -8.71

注:上述数据未经审计。

(3)泰国Space

截至本招股说明书书签署日,泰国Space的基本信息如下:

公司名称:SPACE ENGINEERING CO., LTD.

注册号:010562178761

成立时间:2019年10月16日

实缴资本/注册资本:1,500万泰铢/1,500万泰铢

注册地址和主要经营地:799/76 Soi Lat Phrao 80, Wang Thonglang, Wang Thonglang, Bangkok

股东构成:香港Acter持股41%,泰国Daejin持股25%,泰国DJR持股25%

经营范围:金属类型工程材料进出口服务以及安装安全系统、管道系统、电力系统的经营者以及各种自动化业务

主营业务及其与发行人主营业务的关系:发行人投资泰国Acter的参股平台

注:2021年7月泰国Space注册资本由500万泰铢减少至382.50万泰铢,由股东同比例调整。

泰国Space最近一年的主要财务数据如下:

单位:万泰铢

项目 截至2021年12月31日/2021年

总资产 1