

证券代码：300773

证券简称：拉卡拉

公告编号：2019-048

## 拉卡拉支付股份有限公司 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月25日收到公司董事长孙陶然先生提交的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将相关情况公告如下：

### 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

#### （一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

提议人：	董事长孙陶然先生		
提议理由：	鉴于公司当前经营情况良好，经营性现金流量充足，公司成长性继续向好，未来发展前景广阔，考虑到公司需要履行上市前历年形成的滚存利润“由发行后的新老股东按届时其对公司的持股比例共享”的承诺，以及公司上市后前三年的股东分红回报规划所作出的承诺，且公司目前未分配利润、资本公积金、账面资金充足，股本规模相对较小等因素，提议进行本次利润分配及资本公积金转增股本的预案，以优化公司股本结构、增强股票流动性，更好地回报全体股东。		
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	20（含税）	10
分配总额	拟以公司截至2019年12月31日总股本40001万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币20元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。		
提示	董事会审议利润分配及公积金转增股本方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

#### （二）利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本利润分配及公积金转增股本的预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——高比例送转股份》及公司章程等

规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

### （三）利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况

#### 1、公司处于快速发展阶段，具备持续、稳健的盈利能力

公司一直坚定于战略发展目标，以支付为入口、以科技为支撑、以专注于服务中小微商户为经营定位，拥有良好的业务与机构布局以及行业技术领先水平，保持着良好的经营业绩和增长态势，主营业务盈利能力和水平突出，具备稳健可持续盈利能力。2017-2019年，归属上市公司股东的净利润复合增速为29.81%-31.27%，公司2019年度业绩预告归属上市公司股东的净利润为79132.89万元-80931.37万元，同比增长32%-35%。2019年公司非经常性损益对公司净利润影响金额约为2500万元，占归属上市公司股东利润的3.09%-3.16%，占比很小。

2017-2019年，公司基本每股收益分别为1.3元、1.67元、2.05-2.09元，均高于1元；且按照10股转增10股的方案实施后，2019年的每股收益变为1.025-1.045元，远高于0.5元，故该预案完全符合《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——高比例送转股份》第四条“上市公司报告期净利润为负、净利润同比下降50%以上或者送转股后每股收益低于0.2元的，不得披露该报告期的高送转方案”以及第五条第（三）项“最近两年净利润持续增长且最近三年每股收益均不低于1元，上市公司认为确有必要披露高送转方案的，应当充分披露高送转的主要考虑及其合理性，且送转股后每股收益不低于0.5元”的规定。

2、公司良好的经营性现金流表现以及充足的未分配利润、资本公积，成为本次利润分配及资本公积金转增股本预案的可实施基础：

本次预案按照每10股派发现金股利20元（含税）、资本公积金每10股转增10股的方案，需要派发现金股利8.0002亿元，占公司合并报表2019年前三季度

度未分配利润（母公司报表未分配利润余额更高）的 45%，需资本公积金转增股本 4.0001 亿元，占公司合并报表 2019 年前三季度资本公积（母公司报表的资本公积余额更高）的 17%，故本预案不存在超分配的情况。截至到 2019 年三季度末，公司合并报表和母公司报表的账户现金余额分别为 77.21 亿元和 76.36 亿元，剔除客户清算备付金后，分别为 25.22 亿元和 24.38 亿元，完全具备本次预案可实施条件。且 2017 年-2019 年前三季度，公司每股经营性现金流净额分别为 1.54 元、1.73 元、1.56 元，分别占当期每股收益的 118%、104%、97%，公司经营性现金流良好，本次现金分红不会造成公司未来经营所需资金。

### 3、公司近两年一期的主要财务指标情况

合并报表	2019 年预告 (未经审计)	2019 年 前三季度 (未经审计)	2018 年	2017 年
公司股本(万股)	40,001.00	40,001.00	36,000.00	36,000.00
归属上市公司股东的利润(万元)	79132.89 - 80931.37	61,612.84	59,949.16	46,964.34
基本每股收益(元)	2.05-2.09	1.61	1.67	1.30
每股经营性现金流净额(元)		1.56	1.73	1.54
归属上市公司股东的所有者权益(万元)		476,356.01	291,497.52	231,504.29
未分配利润(万元)		178,990.13	117,377.29	63,374.07
资本公积(万元)		240,309.79	121,065.13	121,021.06

### 4、本次利润分配预案是公司履行首次公开发行上市前的承诺

公司于 2016 年 12 月 19 日召开 2016 年第七次临时股东大会，形成决议：公司完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前的滚存未分配利润由公司公开发行后的新老股东按本次发行后的股权比例共享；并在该次临时股东大会审议通过了《拉卡拉支付股份有限公司关于上市后前三年的股东分红回报规划》，规定“公司成功上市后，应当在上市后的连续三年采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在履行上述现金分红之余，若公司未分配利润达到或超过股本的 30%时，公司可实施股

票股利分配”。

## 二、提议股东、5%以上股东、董监高及其一致行动人（以下简称“相关股东”）持股变动情况及所持限售股解限情况

1、提议人、5%以上股东、董监高及其一致行动人在本预案公布前3个月不存在股份变动。

2、提议人、5%以上股东、董监高及其一致行动人在本预案公布后3个月内不存在减持计划。公司高管周钢先生、公司监事陈杰女士不排除在本预案公布6个月内计划减持不超过其持股的25%，其他相关股东暂无减持计划。后续公司在收到相关股东的减持计划后，将根据规则及时履行信息披露义务。

3、相关股东在本预案披露前后三个月内不存在所持限售股限售期届满的情形。

## 三、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅是公司董事长孙陶然个人做出的提议，具体利润分配及资本公积金转增股本方案需经公司董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次资本公积金转增股本预案实施后，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 四、其他说明

1、公司董事会接到公司董事长孙陶然先生提交的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，召集公司全体7名董事进行了讨论。经讨论研究，全体董事一致同意董事长孙陶然先生提议的2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案。参与讨论的董事均书面确认，在公司召开相关董

事会审议上述 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

2、提案人孙陶然先生承诺在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，同时做好内幕信息知情人登记工作，对相关内幕信息知情人履行了保密和严肃内幕交易的告知义务。

#### **五、备查文件**

- 1、提议人签署的提议及相关承诺；
- 2、半数以上董事签字确认的书面文件

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日