

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于《第四届董事会第三次会议决议公告》的补充说明公告

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。

2019年3月20日，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-012），批露了经第四届董事会第三次会议审议通过的《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，经审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为325,266,142.56元，其中2018年度母公司实现的净利润为280,390,655.36元，期末公司累计未分配利润余额为1,374,513,867.56元。批准公司2018年度利润分配方案为：因充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，以2018年12月31日总股本1,253,684,210股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发62,684,210.50元，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。2018年度拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的19.27%，低于当年归属于上市公司股东的净利润的30%。

现根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，补充说明如下：

一、公司属于重资产的焦化行业，目前全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司（以下简称“内蒙古黑猫”）在建的“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目”，为公司非公开发行股票募集资金变更后的投资项目，该项目建设内容为利用焦炉煤气年产30万吨甲醇和8万吨合成氨项目，配套已在建的260万吨/年冶金焦装置。该项目总投资552,371.18万元，公司以募集资金增资内蒙古黑猫235,051.86万元投入项目，增资后内蒙古黑猫注册资本（实收资本）为2,387,346,703元，项目建设不足部分资金由公司自筹解决。截至2018年12月31日，该项目已投入37,426.93万元，项目主体预计2019年底建成，尚需

公司筹措项目启动营运资金。

公司所属的焦化行业属于周期性行业，波动大，对资金的需求较大。而公司的融资成本较高，同时 2019 年将有 15 亿元以上借款需偿还，日常流动资金随着未来的收入规模增长也会有一定的缺口。2019 年公司日常营运资金需求约为 8 亿元。公司安全环保设施建设支出压力大，2019 年安全环保设施建设投入计划约 4 亿元。

基于以上原因，公司 2018 年度拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的 19.27%，低于当年归属于上市公司股东的净利润的 30%。公司未分配利润将用于以上用途。

二、公司第四届董事会第三次会议审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》的表决情况为：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果为：通过。

三、对第四届董事会第三次会议审议的《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，公司全体独立董事已发表同意的独立意见如下：“公司本年度拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的 19.27%，没有达到当年归属于上市公司股东净利润的 30%。虽然公司当年盈利，但由于公司目前的行业波动比较大，流动资金需求较大，考虑未来的现金流状况和资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，我们同意公司制定的 2018 年度利润分配方案”。详见公司 2019 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《陕西黑猫：独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2019 年 3 月 22 日