

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2020-043

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

2019年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 利润分配方案的主要内容：2019年11月28日、2019年12月16日，公司召开第三届董事会第二十次会议、2019年第二次临时股东大会，均审议通过了《金能科技股份有限公司2019年前三季度利润分配方案》，以实施权益分派股权登记日2019年12月27日登记的总股本675,939,455股为基数，每10股派发现金红利1.48元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。鉴于公司2019年度前三季度分红比例已达到《公司章程》中分红比例的规定，结合公司目前项目建设情况，提议公司2019年第四季度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于公司股东的净利润为762,331,122.96元（合并报表口径），其中母公司实现净利润629,829,790.08元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后，公司2019年度可供分配利润566,846,811.07元。

2019年11月28日、2019年12月16日，公司召开第三届董事会第二十次会议、2019年第二次临时股东大会，均审议通过了《2019年前三季度利润分配方案》，因公司可转债已发行完毕，考虑到2018年第四季度未分配利润，结合《公司章程》中“以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%”的规定，适当提高2019年前三季度利润分配额，向全体股东每10股派发现金红利1.48元（含税），以2019年12

月 27 日为股权登记日，合计派发现金红利含税 100,039,039.34 元（含 2018 年度未分配差额 5,547,047 元），占 2019 年度可供分配利润的 17.65%。

鉴于公司 2019 年度前三季度分红比例已达到《公司章程》中分红比例的规定，结合公司目前项目建设情况，提议公司 2019 年第四季度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司归属于公司股东的净利润为 762,331,122.96 元（合并报表口径），其中母公司实现净利润 629,829,790.08 元（母公司报表口径），公司 2019 年度可供分配利润 566,846,811.07 元。上市公司 2019 年度分配的现金红利总额 100,039,039.34 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

1、上市公司所处行业情况及特点

公司属于化工行业，主要生产煤化工产品和精细化工产品，且正在建设石油化工产品，基础投资规模大，回报期较长。

2、上市公司发展阶段和自身经营模式

目前，公司正处于成长期且有重大资金支出安排。公司 2018 年度在青岛投资建设新项目，项目分两期建设，目前一期项目正处于土建施工及设备安装阶段。

3、上市公司盈利水平及资金需求

2019 年度，公司实现的归属于公司股东的净利润为 762,331,122.96 元。

2018 年 2 月，公司与青岛西海岸新区管委签署了《金能科技新材料与氢能源综合利用项目投资合作协议书》，计划在青岛西海岸新区投资建设新材料与氢能源综合利用项目，合同总额为人民币 203 亿元，其中一期项目计划投资人民币 90 亿元（含铺底流动资金），建设 90 万吨/年丙烷脱氢与 8×6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目、45 万吨/年高性能聚丙烯项目。

2018 年 12 月底，公司青岛新材料与氢能源综合利用一期项目奠基建设，为支持项目建设，公司将 IPO 部分募集资金进行了变更，涉及金额 79,362.88 万元；2019 年 10 月 14 日，公司发行 15 亿元可转债，用于一期项目中 90 万吨/年丙烷脱氢与 8×6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目。截至 2019 年底，一期项目正在按计划建设中，已累计使用资金 20.2 亿元，预计 2020 年度使用资金 28.5 亿元。

4、上市公司现金分红水平较低的原因

为实现公司转型升级并增厚公司业绩，公司在青岛投资建设新项目，该项目的资金需求较大，且公司 2019 年前三季度的现金分红总额已达到《公司章程》的分红比例规定，为了保证公司青岛项目的顺利进行，决定公司 2019 年第四季度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

5、上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于公司生产经营及新项目的建设等，以扩大公司的生产规模，并确保公司正常运营，提高公司的综合竞争力，增厚公司业绩。2020 年，公司预计实现营业收入 723,786.47 万元，实现利润总额 91,299.99 万元，实现净利润 77,604.99 万元。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2020 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《金能科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》，同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司 2019 年度利润分配方案符合相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，符合公司全体股东的利益，同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意将本议案经董事会审议通过后提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司 2019 年度利润分配方案。

四、相关风险提示

公司 2019 年度利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日