

证券代码：600522  
转债代码：110051  
转股代码：190051

证券简称：中天科技  
转债简称：中天转债  
转股简称：中天转股

公告编号：临 2020-027

## 江苏中天科技股份有限公司 关于 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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

### 一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润 1,241,265,649.74 元，按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按 10% 提取法定公积金 124,126,564.97 元，加上年初未分配利润 4,384,635,267 元，减 2018 年度现金分红 301,656,739.60 元，本年度可供投资者分配的利润 5,200,117,612.17 元。经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。2020 年 3 月 31 日，公司总股本 3,066,117,641 股，扣除公司回购专用账户中 49,505,125 股，以 3,016,612,516 股为基数计算合计拟派发现金红利 301,661,251.60 元（含税）。

此外，根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》及上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为 406,652,981.20 元，将该回购金额与公司 2019 年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司 2019 年度现金分红合计 708,314,232.80 元，占公司 2019 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 35.97%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司《2019 年度利润分配方案》是公司根据 2019 年度经营成果和财务状况，兼顾公司发展和股东利益制定的，符合公司《章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。公司《2019 年度利润分配方案》的制定履行了必要的决策程序，并及时披露，不存在损害中小股东利益的情形。同意将公司《2019 年度利润分配方案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

2020 年 4 月 28 日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》，监事会认为：本次利润分配方案兼顾公司发展和股东利益制定的，符合有关法律法规及公司《章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展。不存在损害中小股东利益的情形，同意《公司 2019 年度利润分配方案》。

## 四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日