

安徽鑫科新材料股份有限公司**关于 2016 年年度利润分配预案的说明**

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。

公司一向重视对投资者的回报，致力于平衡投资者短期利益和长期回报，并兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展。

一、公司最近三年现金分红情况

单位：元

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（含税）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0	0	191,769,094.83	0
2015 年	0	0.2	35,391,871.10	32,978,628.33	107.32
2014 年	0	0	0	26,138,583.94	0
合计	——	——	35,391,871.10	250,886,307.10	——

公司2015年末以公司总股本1,769,593,555股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利35,391,871.10元（含税），最近三年以现金方式累计分配的利润为35,391,871.10元占最近三年实现的年均可分配利润83,628,769.03元的42.32%。未违反公司关于现金分红“在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，当公司累计未分配利润高于注册资本的10%时，任意连续三年内，现金分红的次数不少于一次，且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%”的规定。

二、2016年度利润分配预案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年初未分配利润 182,179,439.07 元，报告期内实现归属于母公司所有者的净利润 191,769,094.83 元，2016 年末可分配利润 338,556,662.80 元。

综合考虑公司最近三年的盈利状况以及公司未来发展的资金需求，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司董事会对本次利润分配预案的说明

2017年是上市公司进一步深化双主业发展模式的一年。铜加工业务板块方面：年产40kt高精密度电子铜带项目产能将逐步释放，年产1万吨汽车连接器及电子工业用高精度铜带项目将进入生产运营期，日常运营资金需求仍将趋紧。影视文化板块方面：2017年2月14日公司召开七届六次董事会、2017年3月2日公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司受让梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司70%股权的议案》，同意公司全资子公司西安梦舟影视文化传播有限责任公司出资人民币8.75亿元受让梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司70%的股权。上述交易款项将通过自有资金及其他自筹方式取得，进一步加大了公司的资金压力。因此，为保障公司持续稳定发展，综合考虑公司利润实现情况及未来发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将继续留存公司用于再发展，以未来更好的发展给予股东更大的回报。

公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。

同时，公司将专门召开利润分配投资者说明会，请广大投资者予以关注。

四、本次利润分配预案的决策程序

公司2016年年度利润分配预案已经公司七届十一次董事会审议通过并公告。公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见。

本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2017年4月15日