

股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编 号：临 2019-016

凌源钢铁股份有限公司

关于 2018 年度现金分红方案说明的公告

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。

凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年2月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，并于2019年3月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司现金分红方案具体为：拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.44元(含税)，以2018年末总股本计算，预计共派发现金股利121,927,640.69元，与当年归属于上市公司股东的净利润之比为10.18%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司现将制定上述现金分红方案的相关情况补充披露如下：

一、公司2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明

(一) 公司所属行业为钢铁行业，所从事的主要业务为冶金产品生产、经营、开发，黑色金属矿石开采、洗选及深加工。2018年，国务院政府工作报告提出要“推动钢铁等行业超低排放改造”，公司现已启动了90m²烧结机改扩建工程和原料场改扩建工程，计划投资9.7亿元。未来几年，公司将陆续对部分装备进行超低排放改造和装备升级，预计资金需求在20亿元以上。

(二) 根据供给侧结构性改革“三去一降一补”政策要求，银行等金融机构对钢铁企业的信贷仍然严格控制。2018年，公司经营活动产生的现金流量净额为17.31亿元，而筹资活动现金流量净额减少14.83亿元。截止2018年末，公司合并口径下短期

借款余额16.82亿元、应付票据及应付账款余额38.06亿元、其他应付款1.92亿元、一年内到期的非流动负债16.94亿元(其中有本息合计15.5亿元的公司债券将于2019年7月31日到期)，合计73.74亿元，资金需求较大。为维持公司的正常运转，保障短期偿债能力，保证债权人权益，本着审慎原则，公司需预留一定的偿债资金和经营周转资金。

二、留存未分配利润的预计收益情况

2018年度，公司净资产收益率为17.31%，远高于银行同期存款利率。留存收益有利于提高投资者的长期回报，有利于公司的长远稳定发展。

三、董事会会议的审议和表决情况

2019年2月28日，公司第七届董事会第十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

四、独立董事发表的独立意见

独立董事发表的独立意见：公司2018年度利润分配充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，同意提交公司股东大会审议。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2019年3月2日