

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2019 - 007

康欣新材料股份有限公司

关于 2018 年度现金分红回报承诺的公告

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。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”），分别于 2018 年 11 月 2 日召开第九届董事会第十七次会议、于 2018 年 11 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。

目前，公司公开发行可转换公司债券的申请正在中国证监会审核当中。为顺利推进本次发行审核工作，根据《公司章程》，公司于 2019 年 3 月 1 日出具《关于 2018 年度现金分红回报的承诺函》，承诺 2018 年度以现金方式分配的利润不少于母公司年末未分配利润的 10%，同时满足最近三年（2016-2018 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%。

公司 2018 年度现金分红的具体方案由公司董事会根据届时公司经营状况和中国证监会的有关规定，在充分考虑中小股东意见和诉求的基础上拟定，并由独立董事发表明确意见后提交股东大会审议批准。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司
董事会

2019 年 3 月 1 日