

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2021-045

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

2020 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 股派发现金红利 3.48 元（含税）。公司资本公积不转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份（7,141,951 股）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，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。

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 2020 年度归属于公司股东的净利润为 889,209,130.56 元（合并报表口径），其中母公司实现净利润 1,086,924,159.73 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金后，公司 2020 年度可供分配利润 978,231,743.76 元。

根据《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，拟定 2020 年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.48 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

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》《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，采用要约方式、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”。2020 年度公司通过集中竞价交易方式回购公司股份共计 7,141,951 股，所支付的总金额为 7,504 万元（不含佣金等交易费用），考虑该股份回购金额视同上市公司现金分红金额，则与公司 2020 年度利润分配方案的现金红利合并计算后，以 2021 年第一季结束后公告的总股本（851,474,554 股）扣减公司回购专用证券账户中股份测算，2020 年度现金分红合计预估为 368,872,524.84 元，占 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 41.48%。

本次利润分配的实际总额，将以利润分配股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份为基准，以每 10 股派发现金红利 3.48 元（含税）进行计算。

根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。基于此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。

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

2021 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《金能科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》，同意公司 2020 年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2020 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 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2020 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 2020 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

公司 2020 年度利润分配方案尚需提交公司 2020 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

2021 年 4 月 19 日