

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2021-031

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司

关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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：

● 广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

● 本事项已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、2020年度利润分配方案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2021]第ZI10228号的《审计报告》，公司2020年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为238,532,365.05元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,143,130.72元后，当年实现可供股东分配利润额为230,389,234.33元，2020年12月31日公司合并报表累计未分配利润为660,553,061.84元；截至2020年12月31日，公司合并报表资本公积余额为470,275,193.40元。2020年度母公司实现净利润为81,431,307.20元，母公司提取法定盈余公积金后，当年实现可供股东分配利润额为73,288,176.48元，截至2020年12月31日母公司累计未分配利润为110,563,210.81元；截至2020年12月31日，公司母公司报表资本公积余额为463,764,367.63元。

经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方

案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、公司现金分红政策的执行情况

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (万元) (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 (万元)	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2020 年	0	0	0	0	23,853.24	0
2019 年	0	1.6563	4	5,280.00	17,596.46	30.00%
2018 年	1	1.04	3	2,218.74	7,352.88	30.18%
最近三年累计现金分红占最近三年平均净利润的比例 (%)				46.10%		

公司近三年现金分红情况符合《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。

三、2020 年度拟不进行利润分配的情况说明

鉴于公司非公开发行 A 股股票核准批复有效期截止至 2021 年 7 月 8 日（证监许可[2020]1396 号），公司非公开发行 A 股股票工作正处于实施的关键阶段，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行”，为确保公司非公开发行股票工作按期落实，并考虑到公司近三年现金分红已达年可分配利润 30% 以上的实际情况，公司 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司在本次非公开发行 A 股股票完成后，将按照监管部门对上市公司现金分红相关指引、规则要求以及公司章程规定进行利润分配的相关事宜。

四、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 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2020 年度利润分配预案>的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：鉴于目前公司非公开发行 A 股股票正在推进中，从股

东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司 2020 年利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东的合法利益。我们同意公司 2020 年度利润分配预案。

（三）监事会意见

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2020 年度利润分配预案>的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

公司本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日