

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2022-037

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于 2021 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：

●新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.25 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

●审议程序：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《2021 年度利润分配方案》，该项议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

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，母公司 2021 年度实现净利润 45,821.63 万元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度实现净利润的 10%提取法定公积金 4,582.16 万元，2021 年可供分配利润总计为 139,470.67 万元。2021 年利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金股利 2.25 元（含税），拟派发现金股利 34,084.17 万元。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时确定的股权登记日总股本确定。

本次利润分配方案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2021 年度拟分配现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，其原因分项说明如下：

（一）涤纶长丝行业属于重资产行业，资本性支出较大

公司所处行业为涤纶长丝行业，行业具有广阔的市场前景，且保持了快速增

长的态势。涤纶长丝行业属于重资产行业，固定资产是涤纶长丝生产企业的核心资产，也是公司盈利能力的重要保障；涤纶长丝行业竞争充分，集中度持续提高，大型企业之间规模扩张的竞争趋势愈演愈烈，市场占有率的提升有赖于产能扩张，产能扩张依赖公司后续固定资产的不断投入。

（二）行业集中度有待提高，公司需保持投入进一步扩大产能

涤纶长丝行业竞争充分，集中度有待提高，行业龙头地位不突出，市场竞争主要在大型企业之间规模扩张的竞争，直接表现为行业第一梯队公司、尤其行业巨头仍在不断扩大产能。

（三）需要为正常营运、偿还银行借款预留资金

公司剩余累计未分配利润还将用于补充营运资金，预留资金偿还银行借款。随着经营规模的扩大，公司日常经营所需的营运资金需求也相应提高。截至 2021 年底，公司合并口径下的短期借款余额为 619,012.79 万元，一年内到期的非流动负债余额为 67,195.94 万元，合计 686,208.73 万元。为保障公司短期偿债能力，公司需要为即将到期的银行借款预留一定的资金。

（四）公司资本运营效率高，留存收益有利于提高投资者长期回报，有利于确保分红政策的稳定性

公司赚取的净收益，一部分用于对投资者的分配，一部分形成企业的积累，用于公司正常运营和继续投资。净资产收益率即是衡量上市公司盈利能力的重要指标，也是企业为股东创造价值的效率指标，直接反映股东权益的回报水平。2019 年、2020 年和 2021 年，公司加权平均净资产收益率平均值（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据，下同）为 10.91%。公司资本运营效率高，将留存收益继续投入公司经营和项目建设预计有利于提高投资者的长期回报（该预计不构成业绩承诺）；另公司所属行业具有一定的波动性，足够的留存收益可保障公司未来分红能力，有利于确保分红政策的稳定性。

三、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于继续发展公司主营业务支出、公司日常营运及为偿还短期借款预留现金，将有利于确保公司正常运营，有利于扩大公司生产规模、完善产业链，进而提高公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者。

公司资本运营效率高，2019 年、2020 年和 2021 年公司加权平均净资产收益

率平均值为 10.91%，将留存收益继续投入公司经营和项目建设预计有利于提高投资者的长期回报（该预计不构成业绩承诺）。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的审议和表决情况

公司已于 2022 年 4 月 14 日召开第五届董事会第二十三次会议审议了《2021 年度利润分配方案》，并以“8 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过。

（二）独立董事发表的独立意见

独立董事发表的独立意见：公司本次现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合《公司章程》和法律、法规的相关规定。

（三）监事会意见

经核查，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，独立董事发表了同意的独立意见。方案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日