

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2022-019

江阴市恒润重工股份有限公司

关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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，每股转增比例：

每股派发现金红利 0.10 元（含税），以资本公积金每股转增 0.3 股。

- 本利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

- 本年度现金分红比例低于 30% 的原因说明：未来几年，公司及全资子公司将面临集中的项目建设及投产，涉及到持续的大规模资金支出；为巩固公司的核心竞争优势，保持公司核心竞争力，公司未来将继续加大研发投入；未来随着公司业务规模、资产规模的进一步扩大，为加强应对原材料价格波动的能力，公司需要充足的资金用于经营周转。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现的净利润为 286,056,461.11 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 27,350,941.77 元，2021 年度实现的可供股东分配的利润为 258,705,519.34 元；加上 2021 年初未分配利润 171,666,144.44 元，扣除追溯调整以前年度所有者权益 12,547,043.41 元，扣除派发的 2021 年度现金分红 81,536,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 336,288,620.37 元，母公司资本公积金余额为 1,797,750,128.24 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权

登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 339,121,541 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,912,154.10 元（含税）。本年度公司现金分红占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 7.67%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 339,121,541 股，以此计算合计拟转增 101,736,462 股。本次转增后，公司的总股本为 440,858,003 股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额、转增总额不变，相应调整每股分配比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司最近三年利润分配情况如下：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (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	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(%)
2021 年	1.00	3	33,912,154.10	441,907,178.50	7.67
2020 年	6.00	3	122,304,000.00	463,145,848.29	26.41
2019 年	3.00	4	43,680,000.00	82,923,284.18	52.68

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 431,616,518.08 元，母公司累计未分配利润为 336,288,620.37 元，公司 2021 年度拟分配的现金红利总额为 33,912,154.10 元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润比例为 7.67%，低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所属行业为锻造行业，为装备制造业的基础行业，上游主要为钢铁冶炼行业，下游主要为风电设备制造、石化设备制造、金属压力容器设备制造、机械

设备制造等行业。公司是典型的资本密集型企业。近年来，风电行业景气度持续向好，在技术进步、环保要求提升和政策鼓励等因素驱动下，风电新增装机容量持续增长。公司立足于未来长远战略发展规划和业务升级，积极把握风电行业快速发展机遇，依托核心技术优势，扩充大兆瓦风电塔筒法兰产能，向锻件产业链下游高附加值产品风电轴承、风电齿轮箱延伸，需要持续投入大量资金，。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

目前公司发展处于成长期。根据公司整体经营发展战略规划，在稳固原有业务的同时，由全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）投资新建“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”及“年产 10 万吨齿轮深加工项目”；由全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（以下简称“恒润传动”）投资新建“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”。

其中，风电轴承、风电齿轮箱等部件是风电机组的核心传动部件，也是大功率风机国产化重点与难点。公司作为风电行业上游精加工锻件制造企业，拥有成熟的生产技术，开拓风电轴承及齿轮业务具备较强的成本优势。同时，公司拟以自有风电轴承制造技术为基础，融合国外相关先进技术，进行 3MW-8MW 风电轴承为主的产品研发与试生产。

上述新建项目预计总投资为 22.53 亿元，公司通过 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金净额 14.54 亿元，募集资金不足部分由公司自筹解决。上述项目建成和投产后，公司将扩充 12MW 风电精加工锻件的产能，开拓风电轴承和齿轮业务，抓住全球风电市场扩容机遇，满足国内外客户对大型风电零部件特别是大型海上风电零部件的需求。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2021 年度，公司实现营业收入 22.93 亿元，同比减少 3.82%，实现归属于上市公司股东的净利润 4.32 亿元，同比减少 6.81%。为实现公司战略目标，推动已规划项目顺利建设，保障公司及各子公司日常生产经营稳定，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司将留存足额资金以满足项目建设、研发投入、业务发展等需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

目前，公司子公司将面临集中的项目建设及投产，涉及到持续的大规模资金支出；为巩固公司的核心竞争优势，保持公司核心竞争力，公司未来将继续加大

研发投入；未来随着公司业务规模、资产规模的进一步扩大，为加强应对原材料价格波动的能力，公司需要充足的资金用于经营周转。

（五）上市公司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项目建设、研发投入、业务发展，有利于提升公司大型风电零部件的产能和产品质量，增强公司的抗风险能力和可持续经营能力，巩固公司的核心竞争力，对实现公司长期可持续发展、提升股东长期回报具有重要战略意义。

三、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 2022 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对公司 2021 年度现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：公司拟定的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案是基于公司经营发展战略规划、实际资金需求、公司所处发展阶段与长期发展的前提下做出的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的长期发展，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将留存未分配利润用于项目建设、研发投入、业务发展，具备合理性。该议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了当前发展阶段、实际经营情况、未来发展计划及未来资金需求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东

尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司发展阶段、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，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施，存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 16 日