

债券代码	债券简称
143089	17南水02
143224	17南水04
143860	18南水04
175948	21南方01
175949	21南方02
188248	21南方03
188527	21南方05
188528	21南方06

## 南方水泥有限公司关于分配股利的公告

### 特别提示

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。

南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”、“公司”或“本公司”）2020年度股东会于2021年6月以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。公司全体股东参加本次股东会会议表决，代表公司100%表决权，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和南方水泥公司章程的规定，经全体股东审议，通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币9,113,238,743.43元。2020年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为人民币3,396,328,181.02元，前述两者进行轧差后净利润为人民币5,716,910,562.41元。

现新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）拟以发行股份及支付现金方式购买本公司部分股东持有的南方水泥股权（以下简称“本次重组”），并已与部分股东签订了《发行股份购买资产协议》等交易文件，根据该等协议约定，公司在2020年6月30日至本次重组交割审计基准日（含当日）过渡期内因盈利、亏损或其他原因导致归属于母公司所有者权益的增加/减少由本次重组前的原股东享有/承担。

基于上述，公司本次拟向各股东分配2020年6月30日至2020年12月31日期间的未分配利润，本次公司拟向各股东分配的利润金额为5,716,910,562.41

元。上述股利分配对公司生产经营、财务状况及偿债能力不构成不利影响。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《南方水泥有限公司关于分配股利的公告》之盖章页)



2021年9月17日