

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2022-025

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2021 年年度利润分配预案公告

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：

- 公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。
- 本次利润分配预案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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）本部 2021 年 1—12 月实现净利润 239,819,187.24 元，2021 年度利润分配预案为：

- 1、按 10%提取法定盈余公积金 23,981,918.72 元；
- 2、扣除 1 项后本期末未分配利润为 215,837,268.52 元，加上年初未分配利润 254,365,109.59 元，扣除 2021 年 4 月现金分红 38,429,079.20 元，截止到 2021 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 431,773,298.91 元。
- 3、因公司处于可转债转股期，本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截止至 4 月 15 日，公司总股本为 1,995,753,206 股，拟合计派发现金红利 59,872,596.18（含税），占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为 10.90%。

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，后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次 2021 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司合并报表归属于上市公司股东净利润为 549,139,404.49 元，母公司累计未分配利润为 431,773,298.91 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 59,872,596.18 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 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

公司的主营业务为特种电磁线、特种导体以及模具制造和维修等生产、研发和销售，属于资金密集型行业。目前，我国已成为世界电磁线生产、销售、使用第一大国和出口基地。电磁线行业经过十年的整合、重组和发展，行业的规模化生产已经形成，且有相对集中的趋势。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

随着国家推出“十四五”规划、“一带一路”以及全面推进碳达峰、碳中和工作等战略，一方面，新基建，新型城镇化和重大工程所带来的投资新升级需求；借助“一带一路”提供的广阔的国内外市场空间；另一方面，节能高效电机、新能源汽车及风电太阳能等领域的加速发展和建设，都为公司带来新的机遇。

公司根据国内外经济及市场的形势，并结合公司产能和订单情况，动态结合市场变化，制定相应能体现企业综合优势的销售目标和生产计划。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

1、上市公司盈利水平

为进一步增强公司综合实力，实现发展战略目标，公司持续投入大量资金用于技术研发、产能扩建、人才引进以及经营管理等方面，以促进公司的产品开发与技术创新，使公司保持较强的竞争能力，保障了公司业务规模及整体盈利水平逐步提升。

2、公司资金需求

（1）原材料价格持续上涨对资金有更大需求

公司主要原材料为电解铜、铝锭，电解铜、铝锭单位价值量高，而电解铜及铝锭生产企业一般要求预付货款或现款，随着原材料市场价格持续走高，公司日常经营对资金较往年有更大需求。

（2）未来业务规模的扩张带来的资金需求量大

公司在手订单较多、在建项目规模较大，其中包括子公司铜陵精达里亚公司十五万吨铜基漆包线项目、铜陵精迅公司 4.5 万吨铝基电磁线项目、恒丰超导公司常州西太湖 1.5 万吨扩产项目，除部分募集资金外仍需要大量自有资金进行投资建设。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

目前，公司有多个项目正在基建，为抓住市场发展机遇，同时确保公司现有业务持续稳定运营，公司本次制定了符合公司现阶段发展情况的较为稳健的现金分红方案。同时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合公司章程规定。企业盈利能力稳步提升，未来可为投资者提供更加丰厚的回报。

（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

公司本次 2021 年度利润分配方案系根据当期实际经营情况以及 2022 年的经营计划制定，公司留存未分配利润将主要用于公司原材料的采购、新产品的研发、基建项目的投入、产业链的延伸等方面。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平，相关预计收益水平取决于宏观经济形势、市场竞争态势等多种因素影响。

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 16 日召开了第八届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。

（二）独立董事意见

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、法规的要求，结合公司所处行业的特点，以及公司的经营特点，在拓展主营业务时需要充足资金用于发展的现状。我们认为董事会提出的 2021 年年度利

利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，所以同意该利润分配预案。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 16 日召开了第八届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配预案。

本次利润分配方案兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，同时不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意本次 2021 年度利润分配预案。

三、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

本次利润分配方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，不会影响公司正常经营和长期发展。

（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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达电磁线股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日