

浙江康盛股份有限公司

关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，该预案尚需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，现将本次利润分配相关情况说明如下：

一、公司 2019 年度利润分配预案

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2019 年度审计报告》（立信中联审字【2020】D-0464 号），2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-542,337,848.28 元，不提取法定盈余公积，加上年初未分配利润 -503,492,657.38 元和年初未分配利润调整数 879,763.00 元，扣除 2019 年度内实际派发的现金红利 0.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司实际可供股东分配的利润为-1,044,950,742.66 元；2019 年度母公司实现净利润 109,467,831.95 元，不提取法定盈余公积，加上年初未分配利润 195,041,339.79 元，扣除 2019 年度内实际派发的现金红利 0.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，母公司可供股东分配的利润为 304,509,171.74 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2019 年度实际可供分配利润为-1,044,950,742.66 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，结合公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要，公司董事会提出 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

二、公司 2019 年度不进行现金分红原因的说明

1、《公司章程》关于利润分配的条件和比例的规定

(1) 股票股利分配条件：公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

(2) 现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，现金分红占当期实现的可分配利润比例应不低于 10%。

2、2019 年度不进行利润分配的原因

鉴于公司 2019 年度未能实现盈利，实际可供分配利润为负值，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。

三、监事会意见

监事会认为，公司 2019 年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本的利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司的实际盈利情况和长远发展及短期经营需要实际，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司 2019 年度利润分配预案无异议，并同意提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

四、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》及《公司章程》等有关规定，我们对本次董事会拟定的《2019 年度利润分配预案》进行了认真核查，我们认为：考虑到公司 2019 年的实际经营情况，不符合利润分配的条件，分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，是董事会从公司的实际情况出发制定的，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

五、备查文件

- 1、浙江康盛股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、浙江康盛股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日