

南京红太阳股份有限公司 关于 2021 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了公司《2021 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知），现将具体情况公告如下：

一、公司 2021 年度利润分配预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-3,744,122,363.59 元，母公司 2021 年度报表净利润-3,539,651,680.23 元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司按照母公司 2021 年度净利润-3,539,651,680.23 元的 10%提取法定盈余公积金 0 元，母公司 2021 年度可供股东分配利润为-3,539,651,680.23 元，加上母公司 2021 年初未分配利润 270,050,706.61 元，减去 2021 年发放的 2020 年度利润分配现金股利 0 元，截至 2021 年 12 月 31 日母公司实际可供股东分配的利润为-3,269,600,973.62 元。公司拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司现金分红政策的执行情况

最近三年（2019 年-2021 年）公司利润分配情况如下表：

分红年度	分红方案	现金分红金额 (含税) (元)	归属于上市公司股东的 净利润 (元)	占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率 (%)
------	------	--------------------	-----------------------	----------------------------------------

2021年	拟不分配 (待股东大会审议)	0	-3,744,122,363.59	0
2020年	不分配	0	-153,813,433.59	0
2019年	不分配	0	-340,045,478.92	0
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例(%)		0		

三、2021年度不进行利润分配的原因

根据中国证监会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定。鉴于公司2021年度经营业绩出现亏损，结合审计机构对公司2021年度财务报告出具了保留意见的审计报告的实际情况，不满足公司实施现金分红的条件。经董事会同意，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、独立董事意见

为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定2021年度不进行利润分配；公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，同意董事会拟定的2021年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

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》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2021年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、南京红太阳股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；

- 2、南京红太阳股份有限公司第九届监事会第二次会议决议；
 - 3、公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的意见函。
- 特此公告。**

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日