

实丰文化发展股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“实丰文化”）于 2022 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2021 年度利润分配方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-972,583.02 元，经营性现金流量净额为-4,863,763.03 元，年初未分配利润 117,635,255.48 元，应付普通股股利 0 元，2021 年累计可供股东分配利润为 114,979,665.01 元。母公司 2021 年度实现净利润 16,830,074.52 元，年初未分配利润 143,079,860.13 元，应付普通股股利 0 元，2021 年母公司累计可供股东分配利润 158,226,927.20 元。

经董事会研究决定，公司 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、拟不进行利润分配的原因

（一）公司 2021 年度已实施现金回购股份

公司于 2020 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议和 2020 年 12 月 31 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2020-074），并于 2021 年 1 月 6 日披露了《回购报告书》（公告编号：2021-001）。2021 年度公司累计使用自有资金 12,495,997.14 元（不含交易费用）回购公司股份 120 万股（不含佣金、过户费等交易费用）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份相关规定》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”，公司 2021 年度视同现金分红 12,495,997.14 元。

（二）根据《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百七十五条的相关规定：

“（三）利润分配条件、（1）如不存在以下特殊情况，将采取现金方式分配股利：除以合并报表口径当年公司经营活动产生的现金流量净额为负数外，公司以母公司报表口径在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。”

鉴于公司 2021 年度已实施股份回购方案及公司 2021 年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数的实际情况，以及考虑到公司未来发展规划，为更好地保障公司正常生产经营和稳定发展，为此公司董事会研究决定 2021 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司留存未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。

公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、其他说明

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并按照规定为中小投资者提供网络参与股东大会决策的便利。

五、独立董事意见

该利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司 2021 年度经营情况、股份回购情况和 2022 年度的发展规划等因素，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》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提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日