

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2019-011

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司

### 关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。现将相关事项公告如下：

#### 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

公司 2018 年初未分配利润余额为 290,649,457.58 元。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 122,305,772.27 元，按照母公司净利润 10% 计提本年法定盈余公积 1,589,952.81 元，扣除 2017 年度利润分配 41,043,651.20 元，公司 2018 年度累计未分配利润为 370,321,625.84 元。公司 2018 年末资本公积余额为 534,381,674.18 元。

公司 2018 年度拟以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 383,525,184 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计 38,352,518.40 元；不送红股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。方案实施后剩余未分配利润 331,969,107.44 元结转至以后年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

#### 二、独立董事对该事项的独立意见

公司董事会提出的 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案是从公司的实

际情况出发,在保证公司可持续发展的前提下,兼顾了公司发展需要和股东利益,体现了公司对股东的回报,维护了中小投资者的合法权益,符合《公司章程》规定的现金分红政策。我们同意将该事项提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 三、风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案需提交股东大会审议,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

### 四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
3. 独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日