

股票代码：600399 股票简称：ST 抚钢 编号：临 2021-018

抚顺特殊钢股份有限公司

关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配方案》，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，本预案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

一、公司 2020 年度可供分配利润情况和利润分配预案

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司母公司实现净利润543,183,825.29元，计提盈余公积54,318,382.53元，加上年初未分配利润280,080,823.57元，2020年末母公司累计未分配利润为768,946,266.33元。

公司拟定2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、2020 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。利润分配还要综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。

根据《公司章程》的规定，结合未来公司重大技术改造项目投资建设规划，公司的运营及发展需要大量流动资金，为保证公司财务健

康状况及拥有适量的流动资金应对突发状况，同时抓住行业发展机遇开拓市场，增强抵御风险能力，更好的维护全体股东的长期利益，董事会提议公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司未分配利润的用途和计划

（一）续建生产项目

为更好的服务我国航空、航天及能源动力燃机领域对高温合金、超高强度钢等原材料需求，公司 2020 年初制定了《均质高强度大规格高温合金、超高强度钢工程化建设项目》、《锻造厂新建 70MN 快锻机技术改造工程》、《高温合金、高强钢产业化技术改造项目（1 期）》三项生产项目投资计划，投资总额 7.9 亿元，其中，2020 年度计划投资总额 3.28 亿元。2020 年受新冠疫情影响项目启动延后，公司实际支付金额不足计划投资金额，实际支付金额未达到计划支付金额部分将于 2021 年度继续支付，加上 2021 年拟投资金额，公司 2021 年在续建生产项目上计划支付 4.77 亿元。

（二）新建技术改造项目

为了进一步推动公司业务发展，巩固公司特殊钢行业领先地位并提升公司绿色发展水平，公司拟使用留存未分配利润继续投资新建《提升产能及产品质量技术改造项目》以及《节能环保技术改造项目》，计划投资总金额 6.88 亿元，其中，2021 年计划投资 2.42 亿元。

公司留存未分配利润主要用于 2021 年续建生产项目及新建技术改造项目，计划投资总金额 7.19 亿元。

四、公司履行决策程序情况

公司于 2021 年 3 月 30 日召开第七届董事会第十一次次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了公司 2020 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

根据相关规定和公司正在投资建设生产项目和拟投资建设技术改造项目的实际情况，公司董事会拟订的 2020 年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况，同意将该预案提交股东大会审议。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日