

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2022-012

国投资本股份有限公司

2021 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：

- A 股每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。
- 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
- 鉴于公司处于成长阶段，公司及下属企业业务拓展及经营发展对资本投入需求较大。公司拟定的 2021 年度利润分配预案是根据公司所处行业及实际情况制定，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于增强公司的可持续发展能力。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 479,281.65 万元，累计未分配利润 1,612,045.83 万元；母公司实现净利润 83,169.96 万元，减去已分配的 2020 年度现金股利 82,852.25 万

元及支付的可续期公司债利息 10,500 万元后,截至 2021 年 12 月 31 日,累计未分配利润为 170,471.17 万元。

根据有关法律法规及《国投资本股份有限公司章程》规定,鉴于公司各投资企业经营发展对资金需求较大,为支持下属企业发展,增强公司持续发展能力,公司拟定 2021 年度利润分配预案如下:

以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数,每 10 股拟派发现金红利 1.50 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 642,530.13 万股,以此计算本期拟分配现金利润总额为 96,379.52 万元,占公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 20%。

此外,公司 2020 年 7 月 24 日发行的可转债已于 2021 年 2 月 1 日开始转股。实施本次权益分派股权登记日前,因可转债转股致使公司总股本发生变动的,公司拟采用现金分配总额不变的原则,相应调整每股现金分红金额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内,公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 479,281.65 万元;母公司实现净利润 83,169.96 万元,母公司累计未分配利润为 170,471.17 万元,上市公司拟分配的现金红利总额为 96,379.52 万元,占公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 20%,低于 30%,具体原因如下:

（一）上市公司所处行业情况及特点

国投资本是一家业务覆盖证券、信托、公募基金、期货等多个金融领域的上市金融控股公司。公司致力于成为央企金融控股集团阵营的领先者，进入国内金融控股集团第一方阵。

公司业务主要覆盖的证券、信托、期货等金融领域均处于以净资本和流动性为核心的监管体系，传统业务和创新业务的发展与净资本规模密切相关，资本实力在很大程度上影响着公司的抗风险能力、盈利能力与发展潜力，是稳健经营、改善业务结构、扩大业务规模、提升行业竞争力的关键因素。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司及下属企业还处于持续做优做强的成长期关键发展阶段。一方面，根据公司的战略规划，证券、期货业务主要经营指标行业排名要持续向龙头企业迈进；信托、公募基金业务主要经营指标的行业排名要显著提升。目前公司的主要子公司安信证券、国投泰康信托在各自行业的资本金排名均落后于主要业务和盈利能力排名，其业务发展和行业竞争力提升已经受到了资本金相对不足的制约。公司将持续推动现有金融企业增强资本实力，提质增效，提升行业竞争力。另一方面，公司将积极拓展新的业务，在聚焦主业、服务实体经济的前提下，争取其他主流金融牌照，同时探索特色金融投资、金融生态、金融科技项目，以及在国家重点战略区域参与符合国家战略导向、区域发展前景和具备商业盈利性的金融机构投资，培育新发展动力。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司努力提升平台管控能力，大力推动下属金融企业改革转型、创新发展。但是，公司全资子公司安信证券、控股子公司国投泰康信托资本实力较行业一流企业还有较大差距。为积极应对金融行业日趋激烈的资本竞争，公司资金除用于拓展新业务外，将主要用于解决下属企业不断增长的资本补充需求。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

鉴于公司处于成长阶段，公司及下属企业业务拓展及经营发展对资本投入需求较大。公司拟定的 2021 年度利润分配预案是根据公司所处行业及实际情况制定，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于增强公司的可持续发展能力。

（五）上市公司留存未分配利润的用途

目前公司账面留存未分配利润实质上为公司历年滚存的经营积累，用于公司日常经营和中长期发展。公司将不断推动下属企业业务发展，努力提高盈利能力，从而有利于长期回报投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议、表决情况

2022 年 3 月 29 日，经公司八届二十四次董事会审议通过，同意《国投资本股份有限公司 2021 年度利润分配预案》，会议表决全票通过。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司 2021 年度拟分配现金股利占公司 2021

年合并报表归属于母公司所有者净利润的 20%，低于 30%。但鉴于公司处于成长阶段，公司及下属企业业务拓展及经营发展对资本需求较大，因此公司拟定的 2021 年度利润分配预案是根据公司所处行业及实际情况制定的，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，并兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于增强公司的可持续发展能力。

（三）监事会会议的召开、审议、表决情况

2022 年 3 月 29 日，经公司八届十四次监事会审议通过，同意《国投资本股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案》，会议表决全票通过。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司正常经营产生重大影响。此预案还需提交股东大会审议，存在不确定性，请投资者注意相关投资风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日