

证券代码：600823
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

证券简称：世茂股份
债券简称：19世茂G3
债券简称：20世茂G1
债券简称：20世茂G2
债券简称：20世茂G3
债券简称：20世茂G4

公告编号：临2022-027

上海世茂股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案公告

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：

- 2021年度利润分配预案为：不进行利润分配和资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

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，2021 年度母公司净利润 1,029,385,284.91 元，连同母公司上年度可供股东分配的利润 2,430,331,830.39 元，扣除提取的法定盈余公积 102,938,528.49 元及已宣告分配的股利 637,698,604.37 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配利润为 2,719,079,982.44 元。

经董事会决议，公司 2021 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

二、2021 年度不进行利润分配的原因

公司所属房地产业为资金密集型行业，对公司流动性要求较高。近年来，随着“三条红线”、“贷款集中度管理”、“集中供地”等政策的相继出台，政府在融资端、需求端、供给端对房地产行业进行了全方位管控。同时，受新型冠状病毒肺炎

疫情影响，公司面临的经营环境将更加复杂多变。

公司是集综合商业地产开发与销售、商业经营及管理、多元投资于一体的综合地产上市公司。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司货币资金账面余额 88.91 亿元，其中受限资金 3.36 亿元，商品房销售监管资金 63.69 亿元；而同时点公司金融有息负债账面余额 376.30 亿元，其中一年内到期金额 148.73 亿元。

为应对到期债务的资金需求，保障公司未来持续、健康发展，公司 2021 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

公司留存未分配利润将用于补充流动资金，降低融资规模，节省新增融资成本，提高抵抗流动性风险的能力。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022 年 4 月 22 日，公司第九届董事会第八次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》并同意将该议案提交年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次不进行利润分配符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营情况及未来发展需要，有利于公司持续、健康发展。同时符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》对于上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、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，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2022年4月23日