

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于 2021 年年度利润分配预案的公告

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：

●每股分配比例

A 股每股派发现金红利 0.15 元

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于 30%，主要原因：公司考虑了目前所处行业特点、经营模式的资金需求等因素，公司目前属于成长期且有重大资金支出安排。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司母公司 2021 年度实现净利润为 65,193,901.34 元，根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公积金 6,519,390.13 元后，母公司 2021 年度实现可供股东分配的利润 58,674,511.21 元，加 2021 年年初未分配利润 434,621,026.85 元，扣除 2020 年度利润分配 40,000,000 元，2021 年度可供分配利润为 453,295,538.06 元。

公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 160,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利

24,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 23.85%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，归属于上市公司股东净利润 100,617,412.61 元，母公司累计未分配利润为 453,295,538.06 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 24,000,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因如下：

（一）公司所处行业情况及特点

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。

根据中国汽车工业协会最新数据显示，2021 年，汽车产销量双双超过 2600 万辆，结束了自 2018 年以来连续三年下降的局面。中国汽车工业协会预计，2022 年中国汽车总销量将达到 2750 万辆，同比增长 5.4%。其中，乘用车总销量为 2300 万辆，商用车总销量为 450 万辆，而新能源汽车总销量将达到 500 万辆。

虽然 2022 年整体市场预期处于微增长态势，但众多车企已经公布了 2022 年销量目标，而且从销量目标来看，基本都设定在两位数增幅区间，看来车企们对自身实力和市场环境都充满了信心。如果真的能按照预期完成销量目标，中国汽车市场的格局也会有新的变化。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。公司从研发设计、工艺改进、技术创新、精细管理各项环节保证产品质量，目前公司产品得到客户的充分认可，主要客户包括全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车整车企业，公司产品广泛应用于众多知名汽车整车制造企业。

公司在转向系统零部件、特别是电动助力转向器（EPS）壳体这一细分领域具有较强的竞争优势。公司加大新能源汽车零部件领域开拓力度，客户和产品结

构不断完善,获得了新能源汽车三电系统零部件(新能源电控、电机箱体壳体等)定点项目,已与国内知名大型新能源汽车整车厂长城、比亚迪客户建立多个重点项目产品合作,拓展了国内知名新能源造车新势力品牌整车客户。

(三) 公司盈利水平及资金需求

公司最近三年的盈利情况:

单位:元

主要会计数据	2021年	2020年	2019年
营业收入	1,163,028,537.69	991,129,734.34	990,872,197.71
归属于上市公司股东的净利润	100,617,412.61	127,785,077.21	158,299,363.04
现金分红总额	24,000,000.00	40,000,000.00	0
现金分红比例	23.85%	31.30%	0

公司目前发展阶段属成长期,同时为加快在新能源汽车领域的发展,持续加大产能布局,能更好满足公司日常所需流动资金。

(四) 公司现金分红水平较低的原因

流动资金需求大随着营收规模的不断扩大,为了更好应对原材料价格上涨、设备不断投入等,公司流动资金需求将不断增长,且公司须投入大量自有运营资金支持公司发展,因此,综合考虑公司所处行业特点、经营模式等资金需求,为了更好地兼顾股东的长远利益,在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡,公司依据《公司章程》等制定了上述利润分配预案。

(五) 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

对于留存的未分配利润,充分发挥公司的工艺、质量、客户等优势,秉承“以人为本,铸造一流产品,精益求精,让客户更满意”的质量方针及专业化、标准化和诚信的经营理念,以市场为导向,以效益为中心,依靠技术进步,丰富产品结构,壮大主业,确保公司持续、快速、健康发展。公司将不断改善治理结构,通过各项经营战略的实施,在研发能力、产品质量与客户群体等方面构建独特的核心竞争力,力争成为具有自主创新能力、在国内保持领先地位的汽车零部件制造业企业,以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开的第二届董事会第七次会议以7票同意、0票

反对、0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》。

2、独立董事意见

公司独立董事关于2021年度利润分配预案发表了独立意见，独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次利润分配预案。

3、监事会意见

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，监事会认为公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日