

## **安徽集友新材料股份有限公司**

### **关于 2016 年度拟不进行利润分配的专项说明**

本公司及董事会全体成员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。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）2016 年度实现归属于母公司股东的净利润为 52,803,801.74 元，公司实现净利润 52,803,801.74 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司未分配利润 86,151,638.85 元，期末资本公积金余额为 59,088,083.85 元。公司拟定 2016 年度利润分配预案如下：

#### **一、 公司 2016 年度利润分配预案**

公司从经营实际情况出发，为满足公司资本支出需求，保障公司生产经营的正常运行，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2016 年度不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

#### **二、 公司 2016 年度拟不进行利润分配的原因**

根据公司 2017 年经营计划和产业布局情况，预计在项目投资及市场拓展方面的资本性支出较大，为保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，2017 年公司需做好相应的资金储备。

公司在有重大资金支出安排的情况下，可不进行利润分配，符合《公司章程》和《2016-2018 年股东回报规划》的规定。

#### **三、 公司未分配利润的用途及使用计划**

公司首次公开发行股票募集资金共计 25,500.00 万元，扣除与发行有关的费用 27,11.67 万元，实际募集资金净额为 22,788.33 万元。整个募集资金项目总投

资需 34,645.80 万元。因募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将用企业自有资金来补充募集资金投资项目资金缺口。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2017 年 4 月 6 日